



bill-to Dokumentation

v1.06 – Juni 2023

© 2023 by applative GmbH

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
2	Einrichtung	7
2.1	Abonnement Einrichtung	7
2.1.1	Allgemein.....	7
2.1.2	Nummerierung	8
2.1.3	Benutzer Vorgabewerte	9
2.1.4	Abonnement Vorgabewerte.....	10
2.1.5	Dimensionen automatisch erstellen	11
2.1.6	Auto-Text.....	11
2.1.7	Buchungsbeschreibung	12
2.1.8	Flash Setup	12
2.1.8.1	Abonnement Einrichtung	12
2.1.8.2	Perioden	13
2.1.8.3	Belegdesign.....	13
2.1.8.4	Nummernserien.....	13
2.1.8.5	Watchlist-Ursachencodes.....	13
2.2	Autom. Komponentenerzeugung Einrichtung.....	13
2.3	Abonnement Benutzereinrichtung.....	15
2.4	Einheiten.....	16
2.5	Watchlist Ursachencodes	17
2.6	Verteilungskategorien	18
2.7	Sammelrechnungsgruppen	18
2.8	Perioden	18
2.8.1	Abrechnungsintervalle	19
2.8.2	Abonnementlaufzeiten.....	20
2.8.3	Kulanzfristen.....	20
2.8.4	Kündigungsfristen.....	21
3	Kalkulationsmethoden	21
3.1	Aktionsleiste Kalkulationsmethoden.....	22
3.1.1	Karte	22
3.1.1.1	Allgemein.....	23
3.1.1.2	Prozesse & Regeln	23
3.1.1.3	Einrichtung.....	23
3.1.1.4	Abonnements aktualisieren	24
3.1.2	Anbieter.....	25

3.1.3	Dokumentation.....	25
3.1.4	Übersetzungen	26
4	Design.....	26
4.1	Abonnementdesign	26
4.1.1	Aktion „Standardtextzeilen	28
4.2	Auto-Texte.....	28
4.2.1	Allgemein.....	29
4.2.2	Auto-Text-Daten.....	29
4.2.3	Zeilen	29
4.3	Platzhalter	30
4.4	Benutzerdefinierte Texte.....	30
4.4.1	Allgemein.....	31
4.4.2	Zeilen	31
4.4.3	Platzhalter.....	32
4.4.4	Beispiele für benutzerdefinierte Texte.....	34
5	Artikel	35
5.1	Register Abonnement.....	36
5.2	Abonnementartikelart.....	38
5.2.1	Leere Abonnementartikelart.....	38
5.2.2	Abonnementartikel	38
5.2.3	Bundleartikel	38
5.3	Mengenkorrekturen	38
5.3.1	Mindestmenge	39
5.3.2	Enthaltene Menge.....	39
5.3.3	Feste Menge	40
5.3.4	Korridor.....	40
5.3.5	Per Menge	41
6	Kalkulationsmethoden	41
6.1	Standard-Abonnement.....	41
6.2	Standard-Verbrauch	42
6.3	Softwarelizenz	42
6.4	Kauflizenz.....	42
6.5	New Commerce Experience (Microsoft)	43
6.6	Wartung.....	43
7	Kreditoren.....	44
8	Debitoren.....	44

9	Preise	45
9.1	Abonnementpreislisten	45
9.2	Referenzpreise Wartung	46
9.3	Indexpreis Pläne	47
9.4	Kalkulatorische Stückkosten	48
10	Abonnements	49
10.1	Abonnementsvorlagen	49
10.2	Abonnementartengruppen	49
10.3	Debitorenabonnementsgruppen	50
10.4	Artikel Mapping	50
11	Verwendungsübersicht	50
12	Abonnementanfragen	53
12.1	Abonnementanfragekarte - Kopf	54
12.1.1	Allgemein	54
12.1.2	Abonnementanfragezeilen	56
12.1.3	Aktionsleiste Abonnementanfragezeile	57
12.1.3.1	Neue Zeile	57
12.1.3.2	Zeile löschen	57
12.1.3.3	Link zur Abonnementzeile	57
12.1.3.4	Kreditor Bestellportal	57
12.1.3.5	Erstellung des Einkaufsbelegs einrichten	57
12.2	Aktionsleiste Abonnementanfrage	58
12.2.1	Abonnement bearbeiten	58
12.2.1.1	Abonnement erstellen	58
12.2.1.2	Abonnement aktualisieren	58
12.2.2	Abonnementanfrage	58
12.2.2.1	Bestätigen Sie alle Anfragen	58
12.2.2.2	Vorlagen laden	59
12.2.2.3	Kreditor Bestellportal	59
12.2.2.4	Bemerkungen	59
12.2.3	Verbundene Belege	59
12.2.3.1	Abonnement	59
12.2.3.2	Einkaufsrechnungen	59
12.2.3.3	Einkaufsbestellungen	59
13	Abonnement	59
13.1	Abonnement - Kopf	59

13.1.1	Allgemein.....	60
13.1.2	Summen.....	61
13.1.3	Abonnement.....	62
13.1.4	Fakturierung.....	64
13.1.5	Endkunde.....	65
13.2	Abonnementzeilen.....	65
14	Aktionsleiste Abonnementzeilen.....	68
14.1	Verwalten.....	68
14.1.1	Neue Zeile.....	69
14.1.2	Zeile löschen.....	69
14.2	Mengen & Einrichtungen.....	69
14.2.1	Komponenten erfassen.....	69
14.2.2	Wählen Sie den Bemessungsbetrag aus.....	69
14.2.3	Buch.-Blattzeilen laden.....	70
14.2.4	Zeilenkarte.....	70
14.3	Funktionen.....	70
14.3.1	Leerzeile einfügen.....	70
14.3.2	Zuordnung zum Bundle aktualisieren.....	70
14.3.3	Verteilung.....	70
14.3.4	Stückliste entfalten.....	70
14.3.5	Deaktivieren/Aktivieren.....	70
14.4	Kalkulationsmethoden.....	70
14.4.1	Kalkulationsmethode.....	70
14.4.2	Dokumentation.....	71
15	Aktionsleiste Abonnement.....	71
15.1	Prozess.....	71
15.1.1	Vorschau.....	71
15.1.2	Rechnung erstellen.....	71
15.1.3	Angebot erstellen.....	71
15.1.4	Einkaufsbestellung erstellen.....	71
15.1.5	Preise & Summen berechnen.....	71
15.1.6	Perioden und Termine festlegen.....	72
15.1.7	Positionsnummern erzeugen.....	72
15.1.8	Bemerkungen.....	72
15.1.9	Watchlist-Kommentare.....	72
15.2	Abonnement.....	72

15.2.1	Vorlagen laden.....	72
15.2.2	Vorlage erstellen	72
15.2.3	Abonnementzeile laden	72
15.2.4	Periodendaten bearbeiten	72
15.2.5	Dimensionen.....	73
15.2.6	Wie kann ich helfen?	73
15.3	Preise & Rabatte.....	73
15.4	Dokumente.....	74
15.4.1	Aktuelle Rechnung anzeigen	74
15.4.2	Angebote	74
15.4.3	Rechnungen.....	74
15.4.4	Gutschriften.....	74
15.4.5	Einkaufsbestellungen	74
15.5	Posten.....	74
15.5.1	Statistik.....	74
15.5.2	Komponenteneinträge	74
15.5.3	Komponentenposten.....	75
15.5.4	Abonnementposten.....	75
15.6	Historie	75
15.6.1	Archivierte Abonnements	75
15.6.2	Archivierte Watchlist-Ursachen	75
15.6.3	Beleghistorie.....	75
15.6.4	Gebuchte Rechnungen	75
15.6.5	Debitorenposten	76
16	Abonnement Buch.-Blätter	76
16.1	Abo Buch.-Blatt.....	76
16.2	Wiederk. Abo Buch.-Blatt.....	77
16.3	Zuweisung Buch.-Blatt.....	78
16.4	Historie Buch.-Blatt	80
16.4.1	Unterschied zum Zuweisung Buch.-Blatt	83
16.4.2	Funktionsweise.....	83
16.4.3	Buchung von Anfangsmengen und Anfangswerten	84
17	Importe.....	87
17.1	Datenquellen, Formate und Importziele.....	87
17.1.1	Excel Feld-Mapping	88
17.1.2	CSV Feld-Mapping	91

17.1.3	XMLport Mapping.....	95
17.2	Import Einrichtung	97
17.2.1	Register Allgemein.....	98
17.2.2	Register Nummerierung	99
17.2.3	Import-Mapping	99
17.2.4	Register Import Buch.-Blätter.....	101
17.3	Importieren	102
17.3.1	Importkarte Kopfdaten.....	103
17.3.2	Importkarte Aktionen.....	105
17.3.3	Importprozess.....	106
17.3.4	Importzeilen	109
18	Rechnungsstapel	112
18.1	Einrichtung	112
18.2	Allgemein.....	113
18.3	Filter.....	114
18.4	Rechnungsstapelzeilen	114
18.5	Ergebnisse.....	115
18.6	Aktionsleiste Rechnungsstapel.....	115
18.6.1	Rechnungen erstellen.....	115
18.6.2	Rechnung löschen.....	115
18.6.3	Fehler anzeigen	116
19	Implementierung spezifischer Abonnementprozesse.....	116
19.1	Kauflizenz mit jährlicher Wartung.....	116
19.1.1	Einrichten des Abonnements	116
19.1.2	Einkauf von Kauflizenz und Wartung	117
19.1.3	Erstellen von Verkaufsrechnungen aus dem Abonnement.....	118

1 Einleitung

Dieses Handbuch dokumentiert die Microsoft Dynamics 365 Business Central App bill-to, einer Softwarelösung für Abonnements und wiederkehrende Rechnungen.

Das Dokument basiert auf der aktuellsten Version von bill-to. Damit alle beschriebenen Funktionen genutzt werden können, ist mindestens die Version 20.8.697.0 erforderlich.. Die App ist für die Verwendung auf Microsoft SaaS optimiert, kann aber auch lokal On-Premises installiert werden.

Bitte beachten Sie, dass ein solides Wissen über die Standardfunktionen von Business Central und deren Handhabung vorausgesetzt wird. Eine Erläuterung des Standards von Business Central ist nicht Teil dieses Leitfadens.

Der Hersteller der Software und Eigentümer der IP ist die applative GmbH mit Sitz in Hamburg. Weiterführende Informationen zu bill-to finden Sie auf der Landing Page der App: www.bill-to.com.

2 Einrichtung

In diesem Kapitel werden alle einrichtungsrelevanten Themen besprochen.

2.1 Abonnement Einrichtung

Auf der Seite **Abonnement Einrichtung** müssen Sie die allgemeine Einrichtung für die Abonnementverwaltung festlegen.

2.1.1 Allgemein

Allgemein

<p>Komp.-Buchung auf ... <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Komponentenbuchu... <input type="text" value=""/> </p> <p>Komponentenbuchu... <input type="text" value=""/> </p> <p>Sammelrechnungen ... <input type="text" value="Offene Belege"/> </p>	<p>Watchlist-Ursachen a... <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Letzte Suchanfragen ... <input type="text" value=""/></p> <p>Farbkodierung aussc... <input checked="" type="checkbox"/></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komp.-Buchung auf Abrechnungszeitraum beschränken	Begrenzt das früheste und letzte Datum, an dem die Erfassung einer Komponente erlaubt ist, auf den Beginn und das Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums des Abonnements. Dies kann für jeden einzelnen Benutzer durch Einstellungen in der Benutzereinrichtung außer Kraft gesetzt werden.
Komponentenbuchung zugl. ab	Gibt das früheste Datum an, an dem Komponentenbuchungen zulässig sind. Dies kann durch eine entsprechende Einstellung in der Benutzereinrichtung für jeden individuellen Anwender übersteuert werden.

Komponentenbuchung zugl. bis	Gibt das letzte Datum an, an dem Komponentenbuchungen zulässig sind. Dies kann durch eine entsprechende Einstellung in der Benutzereinrichtung für jeden individuellen Anwender übersteuert werden.
Sammelrechnungen	<p>Legt fest, unter welchen Umständen Sammelbelege erstellt werden, wenn dies über die Sammelrechnungsgruppe im Abonnement hinterlegt ist. Die folgenden Optionen sind verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Offene Belege: Erlaubt eine Sammelrechnung für alle zusammengehörigen offenen Rechnungen oder Aufträge. ▪ Ungebuchte Belege: Erlaubt eine Sammelrechnung für alle zusammengehörigen offenen oder freigegebenen Rechnungen oder Aufträge. ▪ Nur aktueller Stapel: Erlaubt eine Sammelrechnung nur für zusammengehörige Belege, die im selben Stapel generiert werden. ▪ Nie: Unterbindet Sammelrechnungen kategorisch, auch wenn dies in Abonnements so eingerichtet ist.
Watchlist- Ursachen archivieren	Legt fest, ob die Gründe archiviert werden, weshalb ein Abonnement auf die Watchlist gesetzt worden ist.
Letzte Suchanfragen speichern	Legt die Anzahl der letzten Verwendungssuchanfragen fest, die gespeichert werden sollen. Wenn Sie keine Zahl festlegen, werden die letzten 10 Suchanfragen gespeichert. Die höchstmögliche Anzahl ist 100. Diese Einstellung kann individuell pro Benutzer überschrieben werden.
Farbcodierung ausschalten	Schaltet die Farbcodierung aus, die auf der Abonnementübersicht anzeigt, ob ein Abonnement für die Faktura überfällig ist, oder ob ein noch immer ungebuchter Beleg bereits für ein Abonnement erzeugt worden ist.

2.1.2 Nummerierung

Nummerierung

Abonnementnummern · ▾ Abonnementpreislist... · ▾

Abonnementanfrage... · ▾ Tenantnummern · · · · · ▾

Komponenten-ID Nu... · ▾

Abonnementnummern	Legt den Code für die Nummernserie fest, die genutzt wird, um Abonnements daraus Nummern zuzuweisen.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abonnementanfragennummern	Legt den Code für die Nummernserie fest, die genutzt wird, um Abonnementanfragen daraus Nummern zuzuweisen.
Komponenten-ID Nummern	Legt den Code für die Nummernserie fest, die genutzt wird, um Komponenten-IDs daraus Nummern zuzuweisen. Komponenten-IDs werden genutzt, um für jede Abonnementzeile eine einzigartige ID festzuschreiben.
Abonnementpreislistennummern	Legt den Code für die Nummernserie fest, die genutzt wird, um Abonnement-Preislisten daraus Nummern zuzuweisen.
Tenantnummern	Legt den Code für die Nummernserie fest, die genutzt wird, um Tenants daraus Nummern zuzuweisen.

2.1.3 Benutzer Vorgabewerte

Benutzer Vorgabewerte

Abonnementanfragen... Bestätigen von Abon...

Abonnementanfragen erstellen	Legt fest, ob jeder Benutzer Abonnementanfragen erstellen und bearbeiten kann. Diese Einstellung kann für jeden einzelnen Benutzer in der Abonnement-Benutzereinrichtung übersteuert werden.
Bestätigen von Abonnementanfragen	Legt fest, ob jeder Benutzer Abonnementanfragen bestätigen kann, damit sie in Abonnements umgewandelt werden können. Diese Einstellung kann für jeden einzelnen Benutzer in der Abonnement-Benutzereinrichtung außer Kraft gesetzt werden.

2.1.4 Abonnement Vorgabewerte

Abonnement Vorgabewerte

<p><u>Zu erstellende Belegart</u> · Rechnung ▾</p> <p>Preisermittlungsdatum · Nächstes Rechnungsdatum ▾</p> <p>Abrechnungsintervall... · 1M ▾</p> <p>Abonnementlaufzeit... · 1J ▾</p> <p>Kulanzfristcode ······ 1M ▾</p> <p>Kündigungsfristcode ··· -3M ▾</p> <p>Verlängerung Abrech... ▾</p>	<p>Verlängerung Abonn... ▾</p> <p>Autom. Aktivierung n... <input type="checkbox"/></p> <p>Autom. Verlängerung <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Autom. Kulanzfrist ······ <input type="checkbox"/></p> <p>Abonnementdesignc... · STANDARD ▾</p> <p>Auto-Text Code ······ ▾</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zu erstellende Belegart	Legt fest, welche Art von Beleg aus einem Abonnement zum Zwecke der Erstellung wiederkehrender Rechnungen generiert wird.
Preisermittlungsdatum	Legt fest, welches Datum als Bezugsdatum zur Kalkulation des Preises für den aktuellen Abrechnungszeitraum herangezogen wird.
Abrechnungsintervallcode	Legt das Abrechnungsintervall für das Abonnement fest.
Abonnementlaufzeitcode	Legt den Gültigkeitszeitraum des Abonnements fest.
Kulanzfristcode	Legt den Zeitraum fest, in dem der Anwender noch Zugriff auf das abonnierte Objekt oder den abonnierten Dienst hat, obwohl dessen Gültigkeitszeitraum bereits abgelaufen ist.
Kündigungsfristcode	Gibt eine Kündigungsfrist an, die Sie als Vorgabe für die Abonnements verwenden möchten.
Verlängerung Abrechnungsintervallcode	Gibt ein Abrechnungsintervall an, das Sie als Vorgabe bei der Verlängerung des Abonnements verwenden möchten.
Verlängerung Abonnementlaufzeitcode	Gibt eine Abonnementlaufzeit an, die Sie als Vorgabe bei der Verlängerung des Abonnements verwenden möchten.
Autom. Aktivierung nach Testphase	Legt fest, ob nach Ende der Testversion ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden soll. Diese Einstellung wird als Vorgabe in die Abonnements übernommen.
Autom. Verlängerung	Legt fest, ob das Abonnement am Ende der Abonnementlaufzeit verlängert werden soll. Diese Einstellung wird als Vorgabe in die Abonnements übernommen.

Autom. Kulanzfrist	Legt fest, ob am Ende der Abonnementlaufzeit eine Kulanzfrist berücksichtigt werden soll. Diese Einstellung wird als Vorgabe in die Abonnements übernommen.
Abonnementdesigncode	Gibt ein Abonnementdesign an, das standardmäßig für die Abonnements verwendet wird, sofern Sie in dem Abonnement keinen anderen Wert zugeordnet haben.
Auto-Text Code	Gibt ein Auto-Text an, der standardmäßig für die Abonnements verwendet wird, sofern Sie in dem Abonnement keinen anderen Wert zugeordnet haben.

2.1.5 Dimensionen automatisch erstellen

Dimensionen automatisch erstellen

Abonnement Dimens... ▾ Debitorenabonneme... ▾

Abonnementart Dim... ▾

Abonnement Dimensionscode	Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, erstellt das System automatisch einen Dimensionswert für jede Abonnementnummer und fügt diesen in die Dimensionssatzposten aller Zeilen der mit dem Abonnement verknüpften Dokumente hinzu.
Abonnementart Dimensionscode	Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, erstellt das System automatisch einen Dimensionswert für die Abonnementart, die im Abonnement zugeordnet wurde, und fügt diesen in die Dimensionssatzposten aller Zeilen der mit dem Abonnement verknüpften Dokumente hinzu.
Debitorenabonnementgruppe Dimensionscode	Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, erstellt das System automatisch einen Dimensionswert für die Debitorenabonnementgruppe, die dem Abonnement zugeordnet wurde, und fügt diesen in die Dimensionssatzposten aller Zeilen der mit dem Abonnement verknüpften Dokumente hinzu.

2.1.6 Auto-Text

Auto-Text

Datumsformatart ▾ Datumsformat

Datumsformatart	Gibt die Datumsformatart an, die Sie in den Auto-Texten für die Abonnements verwenden möchten.
Datumsformat	Gibt das Datumsformat für die Auto-Texte an.

2.1.7 Buchungsbeschreibung

Buchungsbeschreibung

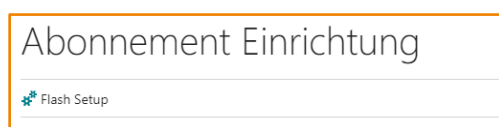
Buchungsbeschreibu... · · Buchungsbeschr. Dat... ·

Buchungsbeschr. Dat... ·

Buchungsbeschreibungsart	Gibt an, wie die Buchungsbeschreibung aussehen soll. Bitte beachten Sie, dass die Buchungsbeschreibung bei Sammelrechnungen immer aus einer Liste von Abo-Nummern besteht, egal was Sie hier eingeben.
Buchungsbeschr. Datumsformatcode	Dient als Abkürzung, um das Datumsformat für die in der Buchungsbeschreibung enthaltenen Abrechnungsperioden in einer benutzerfreundlichen Form einzugeben.
Datumsformat	Legt das Format fest, in dem die Daten in der Abonnementzeile angezeigt werden. Sie können die Datumsformatart verwenden, damit das System das Format automatisch für Sie erstellt.

2.1.8 Flash Setup

Mit der Aktion „Flash Setup“ startet eine schnelle, vollständig automatisierte Einrichtung von bill-to. Diese Funktion sollten Sie nur ausführen, wenn Sie bill-to noch nicht manuell eingerichtet haben. Die Routine berücksichtigt Ihre Zugriffsrechte, die für eine erfolgreiche automatische Einrichtung umfassend sein müssen.



Folgende Einrichtungen werden vorgenommen:

2.1.8.1 Abonnement Einrichtung

- Datumsformatcode: 05. April 2021
- Abonnementanfragen erstellen aktiviert

- Abonnementanfragen bestätigen aktiviert

2.1.8.2 Perioden

- Abonnementlaufzeit ein Jahr – 1J
- Abrechnungsperiode ein Monat – 1M
- Kulanzfrist ein Monat – 1M
- Kündigungsfrist drei Monate vorher – -3M

2.1.8.3 Belegdesign

- Autotextcode Standard
- Abonnementdesigncode Standard

2.1.8.4 Nummernserien

- Abonnementnummern
- Abonnementanfragennummern
- Komponentenidentifikatoren
- Rechnungstapelnummern
- Abonnementpreislistennummern
- Tenantnummern

2.1.8.5 Watchlist-Ursachencodes

- ANFRAGE Der Kunde hat einen besonderen Wunsch
- LAUFZ-ENDE Abonnement nähert sich dem Ende der Laufzeit
- NEU Neuer Kunde
- PITCH Abonnement wurde angeboten, aber noch nicht angenommen
- PROBLEM Es gibt ein technisches Problem mit dem Abonnement
- REKLAM Kundenreklamation
- VIP Sehr wichtiger Kunde
- WEITERGEL Das Abonnement wurde weitergeleitet

2.2 Autom. Komponentenerzeugung Einrichtung

Bezug auf Einkaufszeile

Abonnement per Eink... · Direkt Abo Buch.-Blattname ···

Abo Buch.-Blattvorlage ···

Abonnement per Einkaufszeile aufdatieren	Gibt an, ob Abonnementzeilen durch Einkaufszeilen aktualisiert werden können. Wenn Sie die Option 'Direkt' wählen, kann die
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Menge einer Abonnementkomponente direkt durch einen Einkauf aktualisiert werden, wenn das Feld "Komponenten-ID" in der Einkaufszeile gefüllt ist. Bei der Option "Nach Buch.-Blatt" wird stattdessen eine Buch.-Blattzeile erstellt, die später importiert werden muss. Wenn Sie 'Direkt' wählen, aber nicht genügend Informationen vorhanden sind, um die Mengenaktualisierung direkt zu erstellen, wird stattdessen ein Buch.-Blatt für eine spätere Prüfung und Zuordnung erstellt.
Abo Buch.-Blattvorlage	Legt die Abonnement-Buch.-Blattvorlage fest, die benutzt werden soll, um Buch.-Blattzeilen zu erzeugen, die Komponenten-Updates aus Einkaufszeilen repräsentieren.
Abo Buch.-Blattname	Legt den Abonnement-Buch.-Blattnamen fest, der benutzt werden soll, um Buch.-Blattzeilen zu erzeugen, die Komponenten-Updates aus Einkaufszeilen repräsentieren.

Bezug zu Einkaufsverteilung

Abonnement per Eink... Abo Buch.-Blattname

Abo Buch.-Blattvorlage

Abonnement per Einkaufsverteilung aufdatieren	Gibt an, ob Abonnementzeilen durch Einkaufszeilenverteilungen aktualisiert werden können. Wenn Sie die Option „Direkt“ auswählen, kann die Menge einer Abonnementkomponente direkt durch einen Einkauf aktualisiert werden, wenn das Feld „Komponenten-ID“ in der Einkaufszeile ausgefüllt ist. Die Option „Durch Buch.-Blatt“ erstellt stattdessen eine Buch.-Blattzeile, die später importiert werden muss. Wenn Sie „Direkt“ wählen, aber nicht genügend Informationen vorhanden sind, um die Mengenaktualisierung direkt zu erstellen, wird stattdessen ein Buch.-Blatt zur späteren Prüfung und Zuordnung gefüllt.
Abo Buch.-Blattvorlage	Legt die Abonnement-Buch.-Blattvorlage fest, die benutzt werden soll, um Buch.-Blattzeilen zu erzeugen, die Komponenten-Updates aus Einkaufszeilen repräsentieren.
Abo Buch.-Blattname	Legt den Abonnement-Buch.-Blattnamen fest, der benutzt werden soll, um Buch.-Blattzeilen zu erzeugen, die Komponenten-Updates aus Einkaufszeilenverteilungen repräsentieren.

Bezug auf Montage

Abonnement durch M... Abo Buch.-Blattname

Abo Buch.-Blattvorlage

Abonnement durch Montage aufdatieren	Gibt an, ob Abonnementzeilen von Montagen aktualisiert werden können. Wenn Sie die Option „Direkt“ auswählen, kann die Menge einer Abonnementkomponente direkt durch einen Einkauf aktualisiert werden, wenn das Feld „Komponenten-ID“ in der Einkaufszeile ausgefüllt ist. Die Option „Durch Buch.-Blatt“ erstellt stattdessen eine Buch.-Blattzeile, die später importiert werden muss. Wenn Sie „Direkt“ wählen, aber nicht genügend Informationen vorhanden sind, um die Mengenaktualisierung direkt zu erstellen, wird stattdessen ein Buch.-Blatt zur späteren Prüfung und Zuordnung gefüllt.
Abo Buch.-Blattvorlage	Legt die Abonnement-Buch.-Blattvorlage fest, die benutzt werden soll, um Buch.-Blattzeilen zu erzeugen, die Komponenten-Updates aus Montagen repräsentieren.
Abo Buch.-Blattname	Legt den Abonnement-Buch.-Blattnamen fest, der benutzt werden soll, um Buch.-Blattzeilen zu erzeugen, die Komponenten-Updates aus Montagen repräsentieren.

2.3 Abonnement Benutzereinrichtung

Benutzer-ID ↑	Komp.-Buchung auf Abrechnungszeitraum beschränken	Komponentenbuchung zugl. ab	Komponentenbuchung zugl. bis	Abonnementerlauben	Anfragebestätigung erlauben	Periodendaten bearbeiten	Letzte Suchanfragen speichern	Verk./Einkäufercode	E-Mail	Telefonnr.
→ ANDREA	Standard			Standard	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>			andrea@applative.com	
GARY	Standard			Standard	Standard	<input type="checkbox"/>				

Benutzer-ID	Gibt die ID des Benutzers an, der die Buchung des Postens vorgenommen hat (z. B. zur Verwendung im Änderungsprotokoll).
Komp.-Buchung auf Abrechnungszeitraum beschränken	Begrenzt das früheste und letzte Datum, an dem der Benutzer eine Komponente erfassen darf, auf den Beginn und das Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums seines Abonnements.
Komponentenbuchung zugl. ab	Gibt das früheste Datum an, zu dem der Benutzer eine Änderung der Menge des Abonnementartikels buchen darf.

Komponentenbuchung zugelig bis	Gibt das letzte Datum an, zu dem der Benutzer eine Änderung der Menge des Abonnementartikels buchen darf.
Abonnementanfragen erlauben	Gibt an, ob der Benutzer neue Abonnementanfragen und neue Zeilen in bestehenden Abonnementanfragen erstellen darf. Wenn dies nicht der Fall ist, kann der Benutzer nur bestehende Abonnementdaten bearbeiten oder löschen. Wenn diese Option auf "Standard" gesetzt ist, richtet sich die Berechtigung nach der allgemeinen Einrichtung in der Abonnementeinrichtung.
Anfragebestätigung erlauben	Gibt an, ob der Benutzer Abonnementanfragezeilen bestätigen darf, damit sie zum Erstellen oder Aktualisieren von Abonnementzeilen verwendet werden können. Wenn dies nicht der Fall ist, kann der Benutzer nur bestehende Abonnementdaten bearbeiten oder löschen. Wenn diese Option auf "Standard" gesetzt ist, richtet sich die Berechtigung nach der allgemeinen Einrichtung in der Abonnementeinrichtung.
Periodendaten bearbeiten	Gibt an, ob der Benutzer nach der Ausstellung der ersten Rechnung alle Daten in Bezug auf Abrechnungsperiode und Abonnementlaufzeit für das Abonnement ändern darf.
Letzte Suchanfragen speichern	Legt die Anzahl der letzten zu speichernden Verwendungssuchanfragen fest. Wenn Sie keine Zahl festlegen, wird die Standardzahl aus der Abonnementeinrichtung verwendet. Die höchstmögliche Zahl ist 100.
Verk./Einkäufercode	Gibt den Code für den Verkäufer oder Einkäufer für den Benutzer an.
E-Mail	Gibt die E-Mail-Adresse des Benutzers an.
Telefonnr.	Gibt die Telefonnummer des Benutzers an.

2.4 Einheiten

Auf dieser Seite können Sie für die Einheiten Kurzbeschreibungen hinterlegen, die in den Detailinformationen der Abonnementzeile verwendet werden. Sie können auch Übersetzungen für diese Kurzbeschreibung für jede anwendbare Sprache definieren. Wenn Sie keine Kurzbeschreibung definieren, wird die Beschreibung der Mengeneinheit verwendet.

Einheiten						✓ Gespeichert							
Suchen						+ Neu	Liste bearbeiten	Löschen	Zugehörig	Weniger Optionen			
Code ↑		Beschreibung		Internationaler Standardcode	Kurzbeschreibung (Einzahl)	Kurzbeschreibung (Mehrzahl)							
→ GB	:	GB											
LIZENZEN		Lizenzen											
MB		MB											
MONAT		Monat											
PSCH.	:	Pauschal											
SRV		Server											
STÜCK		Stück		EA									
STUNDE		Stunde		HUR	Stunde	Stunden							
TAG		Tag		DAY									

2.5 Watchlist Ursachencodes

Für Abonnements, die Sie beobachten möchten, können Sie Watchlist-Ursachencodes festlegen und den Abonnements zuordnen. Diese gekennzeichneten Abonnements werden Ihnen in Ihrem Rollcenter angezeigt.

Watchlist-Ursachencodes				✓ Gespeichert					
Suchen				+ Neu	Liste bearbeiten	Löschen			
Code ↑		Beschreibung		Anzahl Abonnements					
→ ANFRAGE	:	Der Kunde hat einen besonderen Wunsch		-					
LAUFZ.ENDE		Abonnement nähert sich dem Ende der Laufzeit		-					
NEU		Neuer Kunde		3					
PITCH		Abonnement wurde angeboten, aber noch nicht angenommen		-					
PROBLEM		Es gibt ein technisches Problem mit dem Abonnement		-					
REKLAM		Kundenreklamation		-					
VIP		Sehr wichtiger Kunde		1					
WEITERGEL		Das Abonnement wurde weitergeleitet		-					

Code	Gibt einen Ursachencode an, der dem Abonnement Watchlist-Eintrag zugeordnet werden soll.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung an, wofür der Code steht.

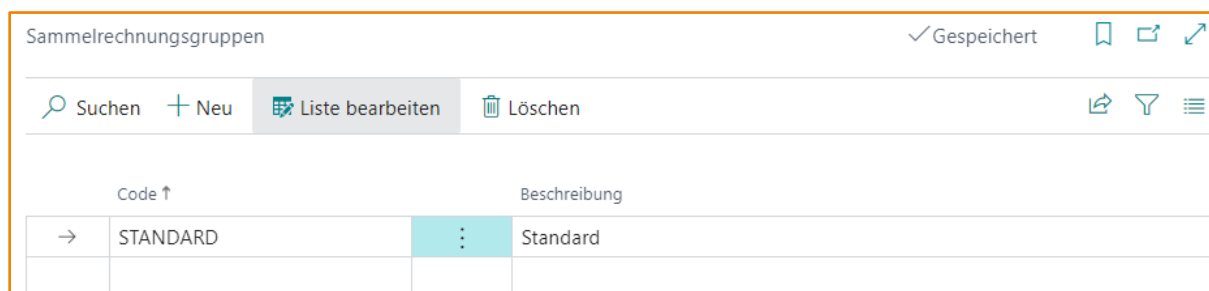
Anzahl Abonnements	Gib die Anzahl der Abonnements an, die diesen Watchlist-Ursachencode zugeordnet haben.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Verteilungskategorien

Auf diese Seite können Sie Verteilungskategorien und dazugehörige Werte festlegen, die Sie in den Abonnementzeilen für die Verteilung des Umsatzes heranziehen möchten. Die Funktionalität kann genutzt werden, um den tatsächlichen Umsatz darzustellen. Die Verteilung spiegelt sich in den Abonnementposten wider.

2.7 Sammelrechnungsgruppen

Auf dieser Seite können Sie Sammelrechnungsgruppen festlegen, die Sie den Abonnements zuordnen können. Die Abonnements, bei denen eine Sammelrechnungsgruppe zugeordnet wurde, werden bei der Abrechnung in einer Sammelrechnung zusammengefasst und nicht wie sonst üblich separat abgerechnet.



Code ↑	Beschreibung
→ STANDARD	Standard

Code	Legt einen Code fest, der diese Sammelrechnungsgruppe identifiziert.
Beschreibung	Legt einen Code fest, der diese Sammelrechnungsgruppe identifiziert.

2.8 Perioden

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die unterschiedlichen Perioden eingerichtet werden und welchen Zweck sie verfolgen. Die folgenden Perioden können in bill-to geführt werden:

- Abrechnungsintervalle
- Abonnementlaufzeiten
- Kulanzfristen
- Kündigungsfristen

2.8.1 Abrechnungsintervalle

Auf dieser Seite richten Sie die Abrechnungsintervalle ein, die Sie mit Ihren Kunden vereinbart haben und die in den Abonnements angewendet werden sollen.

Abrechnungsintervall							
Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen							
Code ↑	Intervallart	Abrechnun... Berechnung	Beschreibung	Abg...	Auswertun...	Berechnung des Abrechnungstages	
1J	1 Jahr	1J-1T	Ein Jahr		Jährlich	Beginn Abrechnungsperiode	
1M	1 Monat	1M-1T	Ein Monat		Monatlich	Ende der Abrechnungsperiode	
→ 3J	3 Jahre	3J-1T	Drei Jahre		Jährlich	Beginn Abrechnungsperiode	

Code	Gibt einen Code an, um das Abrechnungsintervall zu identifizieren.
Intervallart	Wählen Sie eine Intervallart aus, um die Berechnung und Beschreibung des Abrechnungsintervalls automatisch einzutragen. Sie können die Intervallart auch leer lassen und die Abrechnungsintervallberechnung und -beschreibung manuell eingeben.
Berechnungsfrequenz	Gibt eine Formel an, die bestimmt, wie das Abrechnungsintervall berechnet wird, z. B., wenn Sie das nächste Rechnungsdatum eines Abonnements bestimmen.
Beschreibung	Gibt eine Erläuterung des Abrechnungsintervalls an.
Abgrenzungscodes	Gibt die Abgrenzungsvorlage an, die regelt, wie angefallene Ausgaben oder Einnahmen für verschiedene Buchungsperioden abgegrenzt werden.
Auswertungscodes	Gibt den Auswertungscodes an, der für die Darstellung im Rollcenter verwendet wird.
Berechnung des Abrechnungstages	Gibt an wann die Abrechnung erfolgen soll, bspw. am Ende oder am Anfang der Abrechnungsperiode.
Abrechnungstag(e)	Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Feld „Berechnung des Abrechnungstages“ eine Option wie bspw. „Tage vor Beginn der Abrechnungsperiode“ ausgewählt wurde.

2.8.2 Abonnementlaufzeiten

Auf dieser Seite richten Sie die Abonnementlaufzeiten ein, die Sie mit Ihren Kunden vereinbart haben und die in den Abonnements angewendet werden sollen.

Abonnementlaufzeiten				
✓ Gespeichert				
Suchen				
+ Neu				
Liste bearbeiten				
Löschen				
Code ↑	Intervallart	Periodenberechnung	Beschreibung	
→ 1J	⋮ 1 Jahr	1J-1T	ein Jahr	

Code	Gibt einen Code an, um die Abonnementlaufzeit zu identifizieren.
Intervallart	Wählen Sie eine Intervallart aus, um die Berechnung und Beschreibung der Abonnementlaufzeit automatisch einzutragen. Sie können die Intervallart auch leer lassen und die Berechnung und Beschreibung der Abonnementlaufzeit manuell eingeben.
Periodenberechnung	Gibt eine Formel an, die bestimmt, wie der Abonnementlaufzeit berechnet wird, z. B., wenn Sie das Enddatum eines Abonnements bestimmen.
Beschreibung	Gibt eine Erläuterung der Abonnementlaufzeit an.

2.8.3 Kulanzfristen

Auf dieser Seite richten Sie die Kulanzfristen ein, die Sie mit Ihren Kunden vereinbart haben und die in den Abonnements angewendet werden sollen.

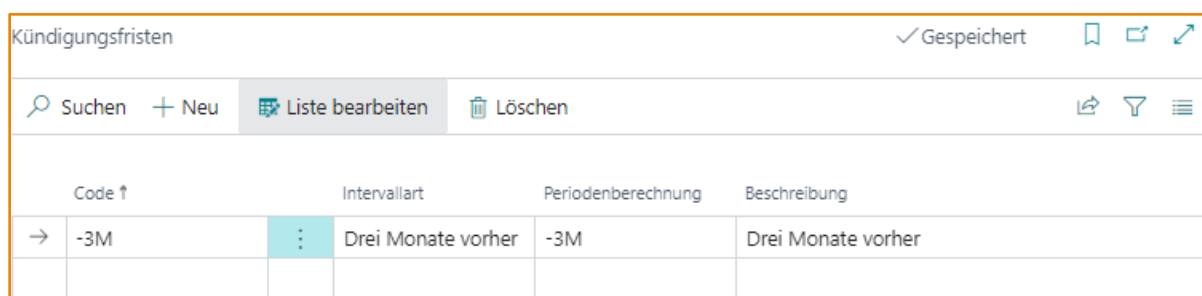
Kulanzfristen				
✓ Gespeichert				
Suchen				
+ Neu				
Liste bearbeiten				
Löschen				
Code ↑	Intervallart	Periodenberechnung	Beschreibung	
→ 1M	⋮ 1 Monat	1M-1T	Ein Monat	

Code	Gibt einen Code zum Identifizieren der Kulanzfrist an.
Intervallart	Wählen Sie eine Intervallart aus, um die Berechnung und Beschreibung der Kulanzfrist automatisch einzutragen. Sie

	können die Intervallart auch leer lassen und die Berechnung und Beschreibung der Kulanfrist manuell eingeben.
Periodenberechnung	Gibt eine Formel an, die bestimmt, wie die Kulanfrist berechnet wird, z. B., wenn Sie das Enddatum der Kulanfrist eines Abonnements bestimmen.
Beschreibung	Gibt eine Erläuterung der Kulanfrist an.

2.8.4 Kündigungsfristen

Auf dieser Seite richten Sie die Kündigungsfristen ein, die Sie mit Ihren Kunden vereinbart haben und die in den Abonnements angewendet werden sollen.



Code ↑	Intervallart	Periodenberechnung	Beschreibung
→ -3M	Drei Monate vorher	-3M	Drei Monate vorher

Code	Gibt einen Code zum Identifizieren der Kulanfrist an.
Intervallart	Wählen Sie eine Intervallart aus, um die Berechnung und Beschreibung der Kündigungsfristen automatisch einzutragen. Sie können die Intervallart auch leer lassen und die Berechnung und Beschreibung der Kündigungsfrist manuell eingeben.
Periodenberechnung	Gibt eine Formel an, die bestimmt, wie die Kündigungsfrist berechnet wird, z. B., wenn Sie das Enddatum der Kündigungsfrist eines Abonnements bestimmen.
Beschreibung	Gibt eine Erläuterung der Kündigungsfrist an.

3 Kalkulationsmethoden

Folgende Kalkulationsmethoden stehen derzeit zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

Kalkulationsmethode: *Benutzerdefinierte Filter* | Suchen | Karte | Anbieter | Dokumentation | Übersetzungen | Automate | Weniger Optionen

Beschreibung ▼	Methodenart	Anbieter
Standard-Abonnement	Standard Methode	applative GmbH
Standard-Verbrauch	Standard Methode	applative GmbH
Softwarelizenz	Standard Methode	applative GmbH
Kauflizenz	Standard Methode	applative GmbH
New Commerce Experience (Microsoft)	Standard Methode	applative GmbH
Wartung	Standard Methode	applative GmbH

3.1 Aktionsleiste Kalkulationsmethoden

Kalkulationsmethode: *Alle* | Suchen | Karte | Anbieter | Dokumentation | Übersetzungen

3.1.1 Karte

Es öffnet sich eine Karte mit weiteren Informationen zur Kalkulationsmethode.

Kalkulationsmethode ✎ 🔗 + 🗑️ ✓ Gespeichert 📧 🔗

Softwarelizenz

🌐 Anbieter 📄 Dokumentation 🗣️ Übersetzungen 📅 Abonnments aktualisieren | Automate | ...

Allgemein

Beschreibung Softwarelizenz Anbieter applative GmbH

Methodenart Standard Methode

Prozesse & Regeln

Berechnet einen Lizenzpreis pro Zeitraum, z. B. einen Monat, durch Addition des Preises für den gesamten Zeitraum und der Preise für Teilzeiträume. Beispiel: Alle Lizenzen, die vor Monatsbeginn oder am Ersten des Monats gekauft werden, zählen als Volllizenzen. Alle Lizenzen, die während des Monats gekauft werden, werden auf ihren Tageswert heruntergebrochen. Angenommen, eine Volllizenz kostet 30 € pro Monat; dann würde eine am 25. April gekaufte Lizenz 6 € für den April und 30 € ab Mai kosten. Wenn im März 5 Lizenzen und am 25. April weitere 5 Lizenzen gekauft werden, beträgt der Preis für das

Einrichtung

Kurzbeschreibung (Ei... : Lizenz Informationsdetailum... : Vollständige Informationen ▼

Kurzbeschreibung (M... : Lizenzen Wiederkehrend

Komponentenänderu... : Nur Erhöhen ▼ Komponentenhistorie... : Komprimiert ▼

Informationsumfang : Offenes Preisdetail ▼

3.1.1.1 Allgemein

Beschreibung	Enthält eine kurze Beschreibung der Kalkulationsmethode.
Methodenart	<p>Gibt den Kontext an, in dem die Kalkulationsmethode erstellt wurde. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standardmethode Die Methode ist eine Standard-bill-to-Methode, die überall verfügbar ist. ▪ ISV-Methode Die Methode wurde von einem Drittanbieter (ISV) erstellt und ist nur im Kontext seiner App verfügbar. ▪ VAR-Methode Die Methode wurde von einem Wiederverkäufer erstellt und ist nur für dessen Kunden verfügbar ▪ PTE-Methode Die Methode wurde von einem Wiederverkäufer für einen bestimmten Kunden erstellt und ist nur im projektbezogenen Kontext verfügbar.
Anbieter	Gibt den Partner (ISV oder VAR) an, der die Methode entwickelt hat.

3.1.1.2 Prozesse & Regeln

Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

3.1.1.3 Einrichtung

Kurzbeschreibung (Singular)	Definiert eine Kurzbeschreibung in der grammatikalischen Singularform. Diese Kurzbeschreibung wird in den Detailinformationen zu den Abonnementzeilen verwendet, wenn die Komponentenmenge in diesen Zeilen 1 oder -1 ist. Sie können auch Übersetzungen für diese Kurzbezeichnung für jede anwendbare Sprache definieren. Wenn Sie keine Kurzbezeichnung für Ihre Kalkulationsmethode definieren, wird die Kurzbezeichnung der Mengeneinheit verwendet.
Kurzbeschreibung (Plural)	Definiert eine Kurzbeschreibung in der grammatikalischen Pluralform. Diese Kurzbeschreibung wird in den Detailinformationen zu den Abonnementzeilen verwendet, wenn die Komponentenmenge in diesen Zeilen ungleich 1 oder -1 ist. Sie können auch Übersetzungen für diese Kurzbeschreibung für

	jede anwendbare Sprache definieren. Wenn Sie keine Kurzbezeichnung für Ihre Kalkulationsmethode definieren, wird die Kurzbezeichnung der Mengeneinheit verwendet.
Komponentenänderung erlauben	<p>Gibt an, ob und welche Art von Komponentenänderungen für den Artikel zulässig ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhöhen & Verringern Diese Option wählen Sie, wenn die Menge in der Abonnementzeile für diesen Artikel innerhalb der Abonnementlaufzeit sowohl erhöht als auch verringert werden kann. ▪ Nur Erhöhen Diese Option wählen Sie, wenn die Menge in der Abonnementzeile für diesen Artikel innerhalb der Abonnementlaufzeit nur erhöht werden kann. ▪ Nur Verringern Diese Option wählen Sie, wenn die Menge in der Abonnementzeile für diesen Artikel innerhalb der Abonnementlaufzeit sowohl erhöht als auch verringert werden kann. ▪ Keine Änderung Diese Option wählen Sie, wenn die Menge in der Abonnementzeile für diesen Artikel innerhalb der Abonnementlaufzeit weder erhöht noch verringert werden kann.
Umfang der Informationsdetails	Legt fest, wie umfangreich die detaillierten Informationen für jede Komponente der Abonnementzeile sein sollen. In der Regel können Sie entscheiden, ob Sie Preise oder Summen ein- oder ausschließen möchten.
Wiederkehrend	Gibt an, ob die Berechnungsmethode wiederkehrende Erlöse für jede Abrechnungsperiode generiert, wie z.B. bei lizenzähnlichen Methoden, oder einmalige Erlöse, die nur dann fakturiert werden, wenn sie auftreten, wie z.B. bei verbrauchsabhängigen Methoden.
Komponentenhistorie Ansicht	Legt fest, ob für Abonnementzeilen mit dieser Berechnungsmethode die gesamte Komponentenhistorie angezeigt wird, oder ob die Komponentenhistorie in einer einzigen Zeile komprimiert wird. Wenn Sie die Option leer lassen, trifft das System die Auswahl für Sie.

3.1.1.4 Abonnements aktualisieren

Diese Funktion aktualisiert alle mit dieser Kalkulationsmethode verbundenen Abonnementzeilen mit den Standardwerten.

Möchten Sie die Abonnements nach den Standardeinstellungen der Kalkulationsss... ↗ ✕

Kurzbeschreibung ak...

Informationsumfang

Informationsdetailu...

Komponentenhistorienansicht aktualisieren

Kurzbeschreibung aktualisieren	Wählen Sie diese Option, um die Kurzbeschreibungen in allen Abonnementzeilen mit der aktuellen Kalkulationsmethode zu aktualisieren.
Informationsdetailumfang	Wählen Sie diese Option, um den Umfang der Informationsdetails für alle Abonnementzeilen mit der aktuellen Kalkulationsmethode zu aktualisieren.
Informationsdetailumfang aktualisieren	Wählen Sie diese Option, um den Umfang der Informationsdetails für alle Abonnementzeilen mit der aktuellen Kalkulationsmethode zu aktualisieren.
Komponentenhistorienansicht aktualisieren	Wählen Sie diese Option, um die Komponentenhistorienansicht für alle Abonnementzeilen mit der aktuellen Kalkulationsmethode zu aktualisieren.
Komponentenhistorienansicht aktualisieren	Wählen Sie diese Option, um die Komponentenhistorienansicht für alle Abonnementzeilen mit der aktuellen Kalkulationsmethode zu aktualisieren.

3.1.2 Anbieter

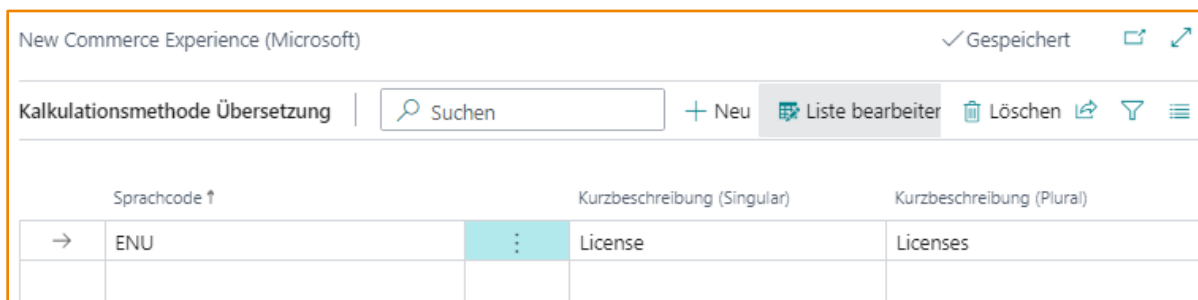
Enthält einen Online-Link zum Anbieter dieser Kalkulationsmethode.

3.1.3 Dokumentation

Bietet einen Online-Link zu weiterer Dokumentation darüber, wie diese Kalkulationsmethode funktioniert und in welchen Kontexten sie eingesetzt werden kann.

3.1.4 Übersetzungen

Hier können Sie die Übersetzungen der Kurzbeschreibungen für jede Kalkulationsmethode in verschiedenen Sprachen anzeigen oder bearbeiten.

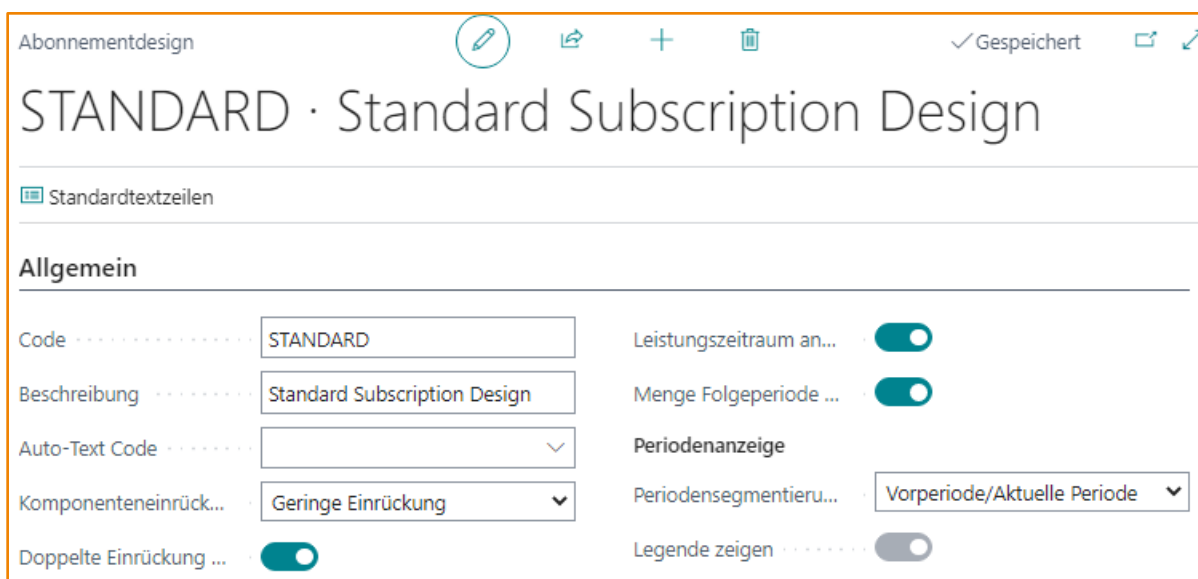


4 Design

Über das Design-Menü können zahlreiche Einstellungen getroffen werden, die das individuelle Aussehen von Abonnements und Abonnementzeilen betreffen.

4.1 Abonnementdesign

Hier können Sie ein Design für Ihre Abonnements festlegen.








Code	Gibt einen Code zur Identifizierung der Abonnementdesign-einrichtungen an.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung des Abonnementdesigns an.
Auto-Text Code	Gibt einen Autotext an, der als Standard für dieses Abonnementdesign verwendet werden soll. Wenn Sie hier

	keinen Autotext-Code angeben, wird der Standard-Autotext aus der Abbonementeinrichtung verwendet.
Komponenteneinrückung	Legt fest, ob detaillierte Informationen zu dem Abbonementartikel mit Einrückung angezeigt werden oder nicht. Sie können wählen, ob Sie keine Einrückung, eine geringe oder eine weite Einrückung wünschen.
Doppelte Einrückung	Gibt an, ob Detailinformationen zu Bundle-Positionen doppelt eingerückt werden sollen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen ankreuzen, erhalten die zu einem Bundleartikel gehörenden Abbonementartikeldetails eine zusätzliche Einrückung. Dies funktioniert jedoch nur, wenn Sie das Feld "Komponenteneinrückung" auf eine beliebige Option außer "Keine Einrückung" gesetzt haben.
Leistungszeitraum anzeigen	Legt fest, ob der aktuelle Leistungszeitraum als Detailinformation zu einem Abbonementartikel angezeigt werden soll. Der Leistungszeitraum ist die Abrechnungsperiode.
Menge Folgeperiode anzeigen	Zeigt die voraussichtliche Gesamtmenge, die in der nächsten Abrechnungsperiode in Rechnung gestellt wird, als Detailinformation zu einem Abbonementartikel an, sofern zutreffend, d.h. bei lizenzartigen Abonnements, bei denen die Abrechnung einer zuvor erworbenen Anzahl von Lizenzen auf den nächsten Zeitraum übertragen wird.
Periodensegmentierung	<p>Legt fest, wie Informationen über Perioden als Detailinformationen zu einem Abbonementartikel angezeigt werden. Es gibt vier Optionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Segmentierung Bedeutet, dass Komponenten aus verschiedenen Leistungszeiträumen nicht besonders gekennzeichnet werden. ▪ Standard Bedeutet, dass die Komponenten aus früheren Perioden mit dem Kürzel (VPA=Vorperiodenabrechnung) gekennzeichnet werden. ▪ Vorherige/aktuelle Periode Bedeutet, dass es eine spezielle Überschrift für Komponenten aus der vorherigen und der aktuellen Periode gibt. ▪ Pro Periode Bedeutet, dass es für Komponenten aus jeder einzelnen Periode eine eigene Überschrift gibt.
Legende anzeigen	Dies gilt nur, wenn das Feld "Nachberechnung" auf die Option Standard eingestellt ist. Es wird eine Legende am unteren Rand

	der Rechnungszeilen angezeigt, die erklärt, was die Abkürzung (NA) bedeutet, wenn Komponenten aus früheren Zeiträumen in Rechnung gestellt werden.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.1 Aktion „Standardtextzeilen

Mit dieser Funktion können Sie für das Abonnementdesign **Standardzeilentexte** für die Belege hinterlegen.

Standardtextzeilen					✓ Gespeichert	 					
Suchen					+ Neu		Liste bearbeiten		Löschen		  
Position ↑		Art	Schriftart	In Sammelrechnung wiederholen							
→	Zeilenkopf	:	Zwischenrechnung	Fett	<input type="checkbox"/>						
	Zeilenkopf		Abrechnungsperiode	Fett	<input type="checkbox"/>						

Position	Hier legen Sie fest, ob der Text als erste Zeile oder als letzte Zeile dargestellt werden soll.
Art	Gibt die Art des Textes an, der automatisch in die Belegzeilen eingefügt wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abonnementlaufzeit ▪ Abrechnungsperiode ▪ Leistungszeitraum ▪ Endkunden Name ▪ Tenant Name ▪ Tenant ID ▪ Abonnementnummer ▪ Abonnementbeschreibung ▪ Zwischenrechnung
Schriftart	Gibt an, ob die Schrift Fett oder Normal dargestellt werden soll.
In Sammelrechnung wiederholen	Gibt an, ob dieses Textelement für jedes Abonnement, das Teil einer Sammelrechnung ist, wiederholt werden soll.

4.2 Auto-Texte

Auto-Texte geben Ihnen die Möglichkeit, frei definierbare Texte am Beginn oder am Ende der Belegzeilen Ihrer Abonnements automatisch einfügen zu lassen. Für die Definition der Auto-Texte

stehen unterschiedlichste Platzhalter zur Verfügung. Außerdem können die Texte an Bedingungen geknüpft werden.

4.2.1 Allgemein

Auto-Text ✓ Gespeichert

STANDARD

Allgemein

Auto-Text Code STANDARD Sprachcode

Alle Sprachen

Auto-Text Code	Gibt einen Code zur Kennzeichnung des Auto-Texts an.
Sprachcode	Gibt die Sprache an, die verwendet wird, wenn der angegebene Text auf Belegen für ausländische Geschäftspartner übersetzt wird.
Alle Sprachen	Legt fest, dass der Text für alle Sprachcodes verwendet werden soll. Wenn im Feld „Sprachcode“ ein Sprachcode ausgewählt wurde, wird er durch diese Funktion überschrieben.

4.2.2 Auto-Text-Daten

Auto-Text Daten

Datumsformatart 5. April 2021 Datumsformat <Day>. <Month Text> <Year4>

Datumsformatart	Legt fest, wie das Datum dargestellt werden soll.
Datumsformat	Dieses Feld füllt sich automatisch, nachdem ein Wert in das Feld „Datumsformatart“ eingegeben wurde.

4.2.3 Zeilen

In den Zeilen kann festgelegt werden, welche Texte auf den Abonnementbelegen angezeigt werden sollen. Für die Definition der Texte können Platzhalter verwendet werden. Darüber hinaus können die Texte an Bedingungen geknüpft werden.

Zeilen		Verwalten				
Position	Text	Anzahl Bedingungen	Startdatum	Enddatum	Gesp...	
→ Zeilenkopf	Endkunde: [1:End Customer Name]	-			<input type="checkbox"/>	
Zeilenkopf	Leistungszeitraum: [1:Beginning of Billi...	-			<input type="checkbox"/>	

4.3 Platzhalter

Es stehen eine Vielzahl von Platzhalter für die Auto-Texte zur Verfügung, die über die Funktion „Platzhalter aktualisieren“ geladen und aktualisiert werden können.

Platzhalter	Beschreibung	Platzhalterinhalt	Geltungsbereich Beleg	Platzhalter-Gültigkeitsbereich	Datentyp
→ [Sell-to-Customer-Name]	Berechnet den Inhalt des Feldes Verk. an Name aus dem Abonnement.	Verk. an Name	Alle Belege	Beides	Text
[Bill-to-Customer-Name]	Berechnet den Inhalt des Feldes Rech. an Name aus dem Abonnement.	Rech. an Name	Alle Belege	Beides	Text
[End-Customer-Name]	Berechnet den Inhalt des Feldes Endkundenname aus dem Abonnement.	Endkunden Name	Alle Belege	Beides	Text
[Tenant-Name]	Berechnet den Inhalt des Feldes Tenant Name aus dem Abonnement.	Tenant Name	Alle Belege	Beides	Text
[Tenant-Id]	Berechnet den Inhalt des Feldes Tenant Id aus dem Abonnement.	Tenant ID	Alle Belege	Beides	Text
[Billing-Period-From]	Berechnet das Startdatum eines Abrechnungszeitraums eines Abonnements.	Abrechnungszeitraum von	Rechnungen	Beides	Date
[Billing-Period-Thru]	Berechnet das Enddatum eines Abrechnungszeitraums eines Abonnements.	Abrechnungszeitraum bis	Rechnungen	Beides	Date
[Billing-Period]	Berechnet das Start- und Enddatum einer Abrechnungsperiode.	Abrechnungsperiode	Rechnungen	Belege	Text
[Days-Until-Termination]	Berechnet die Anzahl der Tage vom aktuellen Rechnungsdatum bis zur Kündigung.	Tage bis zur Kündigung	Rechnungen	Beides	Integer
[Days-Until-Renewal]	Berechnet die Anzahl der Tage ab dem aktuellen Rechnungsdatum bis zur Verlängerung.	Tage bis zur Verlängerung	Rechnungen	Beides	Integer

4.4 Benutzerdefinierte Texte

Über benutzerdefinierte Texte können Sie die Darstellungsweise von detaillierten Informationszeilen zu jeder Abonnementzeile komplett individuell steuern.

Eine aktuelle Standarddefinition für die Wiedergabe von detaillierten Informationen Softwarelizenzzeilen, die Sie ohne weitere Einstellung nutzen können, führt beispielweise zu der folgenden Zeile:

01.03.2021: 10 Lizenzen hinzugefügt zu 59,00 € ergibt 590,00 €

Diese Darstellungsform können Sie über Optionen im Feld variieren, indem bestimmte Details, wie z.B. der Preis, weggelassen werden. Dies würde dann z.B. zu der folgenden Darstellung führen:

01.03.2021: 10 Lizenzen hinzugefügt

Dies kann durch einfache Parametrisierung erreicht werden. Benutzerdefinierte Texte geben Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, den Aufbau der Detailinformationszeile völlig frei zu bestimmen. In diesem Kapitel wird die Funktionsweise der benutzerdefinierten Texte beschrieben.

Mit der Version 20.3.648.0 stehen benutzerdefinierte Texte zunächst nur für die Kalkulationsmethoden Standard-Abonnement und Softwarelizenz zur Verfügung. Die anderen Kalkulationsmethoden werden in den nächsten Versionen ergänzt.

4.4.1 Allgemein

Benutzerdefinierter Text ✓ Gespeichert

STANDARD

Allgemein

Anpassungscode Alle Sprachen

Sprachcode

Anpassungscode	Gibt einen Code zur Kennzeichnung des Benutzerdefinierten Textes an.
Sprachcode	Gibt die Sprache an, die verwendet wird, wenn der angegebene Text auf Belegen für ausländische Geschäftspartner übersetzt wird.
Alle Sprachen	Legt fest, dass der Text für alle Sprachcodes verwendet werden soll. Wenn im Feld „Sprachcode“ ein Sprachcode ausgewählt wurde, wird er durch diese Funktion überschrieben.

4.4.2 Zeilen

In den Zeilen kann festgelegt werden, wie die Detailinformationstexte der Abonnementzeilen in den Abonnementbelegen aufgebaut werden sollen. Für die Definition der Texte können Platzhalter verwendet werden. Die hier angegebenen benutzerdefinierten Texte sind lediglich Beispiele und könnten völlig anders aussehen, je nach dem, wie die Detailinformationszeile Ihrer Ansicht nach aufgebaut sein sollte.

Zeilen | Verwalten ↗ ↖

Art ↑	Benutzerdefinierter Text	Verfügbare Platzhalter	Ges...
Standard-Abo volle Menge	Datum: %1 Menge: %8%2 Preis: %4 Betrag: %6 %5	9	<input type="checkbox"/>
→ Softwarelizenz volle Menge	Datum: %1 Menge: %8%2 Preis: %4 Betrag: %6 %5	9	<input type="checkbox"/>

Art	<p>Gibt die Art der Detailinformationszeile an, für welche der benutzerdefinierte Text gilt. Die folgenden Optionen stehen zur Wahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard-Abo volle Menge • Standard-Abo Vorperiode • Standard-Abo kompr. Menge
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Softwarelizenz volle Menge • Softwarelizenz Teilmenge • Softwarelizenz Vorperiode • Softwarelizenz kompr. Menge <p>Wenn sichergestellt sein soll, dass alle Zeilen einer Kalkulationsmethode über benutzerdefinierte Texte aufgebaut werden sollen, sollten auch für alle Zeilenarten dieser Kalkulationsmethode benutzerdefinierte Texte hinterlegt werden. Im Zweifel können in allen Zeilen derselben Kalkulationsmethode dieselben benutzerdefinierten Texte hinterlegt werden.</p>
Benutzerdefinierter Text	Gibt die Vorlagentextzeile inklusiver der Platzhalter an, die zur Bildung der Detailinformationszeile herangezogen wird. Wenn dieses Feld leer ist, dann ist dieser benutzerdefinierte Text unwirksam, und es wird stattdessen der für diese Zeile gültige Standardtext ausgegeben.
Verfügbare Platzhalter	Zeigt, wie viele Platzhalter, z.B. %1, %2, %3 etc., für diese Zeile zur Verfügung stehen. Durch Klicken auf die angezeigte Zahl können die Platzhalter aufgerufen werden, so dass ersichtlich wird, welche variable einzusetzenden Werte sich hinter den Platzhaltern verbergen.
Gesperrt	Wenn dieses Feld angehakt ist, dann ist dieser benutzerdefinierte Text unwirksam, und es wird stattdessen der für diese Zeile gültige Standardtext ausgegeben.

Bei der Wahl des Feldes ART wird das Feld BENUTZERDEFINIERTER TEXT mit dem Text vorbelegt, den der Standard ohne Definition eines benutzerdefinierten Textes verwendet. Sie können diesen Text als Ausgangspunkt nehmen, um Ihre eigene Definition zu erarbeiten.

4.4.3 Platzhalter

Für jede Zeilenart stehen unterschiedliche Platzhalter zur Verfügung. Diese sind:

Art	Platzhalter	Name
Standard-Abo volle Menge	%1	Erfassungsdatum
	%2	Absolute Menge
	%3	Kurzbeschreibung
	%4	VK-Preis
	%5	Währungssymbol
	%6	Gesamtbetrag
	%7	Menge
	%8	Plus/Minus
	%9	laufend/gekündigt (kleingeschrieben)
Standard-Abo Vorperiode	%1	Erfassungsdatum
	%2	Absolute Menge

	%3	Kurzbeschreibung
	%4	VK-Preis
	%5	Währungssymbol
	%6	Gesamtbetrag
	%7	Menge
	%8	Plus/Minus
	%9	hinzugefügt/entfernt (kleingeschrieben)
Standard-Abo kompr. Menge	%1	Erfassungsdatum
	%2	Absolute Menge
	%3	Kurzbeschreibung
	%4	VK-Preis
	%5	Währungssymbol
	%6	Gesamtbetrag
	%7	Menge
	%8	Plus/Minus
Softwarelizenz volle Menge	%1	Erfassungsdatum
	%2	Absolute Menge
	%3	Kurzbeschreibung
	%4	VK-Preis
	%5	Währungssymbol
	%6	Gesamtbetrag
	%7	Menge
	%8	Plus/Minus
	%9	laufend/gekündigt (kleingeschrieben)
Softwarelizenz Teilmenge	%1	Erfassungsdatum
	%2	Absolute Menge
	%3	Kurzbeschreibung
	%4	VK-Preis
	%5	Währungssymbol
	%6	Gesamtbetrag
	%7	Menge
	%8	Plus/Minus
	%9	hinzugefügt/entfernt (kleingeschrieben)
	%10	Anzahl Tage
	%11	Tag/Tage
Softwarelizenz Vorperiode	%1	Erfassungsdatum
	%2	Absolute Menge
	%3	Kurzbeschreibung
	%4	VK-Preis
	%5	Währungssymbol
	%6	Gesamtbetrag
	%7	Menge
	%8	Plus/Minus
	%9	hinzugefügt/entfernt (kleingeschrieben)
Softwarelizenz kompr. Menge	%1	Erfassungsdatum
	%2	Absolute Menge
	%3	Kurzbeschreibung
	%4	VK-Preis

	%5	Währungssymbol
	%6	Gesamtbetrag
	%7	Menge
	%8	Plus/Minus

Wenn Sie auf die Anzahl der VERFÜGBAREN PLATZHALTER klicken, werden Ihnen die jeweils im aktuellen Kontext gültigen Platzhalter angezeigt:

Softwarelizenz volle Menge

Benutzerdefinierter Text Platzhalter |

Platzhalter ↑		Name
<u>%1</u>	:	Erfassungsdatum
%2		Absolute Menge
%3		Kurzbeschreibung
%4		VK-Preis
%5		Währungssymbol
%6		Gesamtbetrag
%7		Menge
%8		Plus/Minus
%9		laufend/gekündigt (kleingeschrieben)

4.4.4 Beispiele für benutzerdefinierte Texte

Mithilfe von Freitext und Platzhaltern, die für jede Zeilenart in das Feld BENUTZERDEFINIERTER TEXT eingegeben werden, können Sie die Schablone definieren, die im Zuge der Erzeugung von Informationsdetailzeilen zum Aufbau der Zeile verwendet wird.

Wenn Sie eine Art auswählen, wird der benutzerdefinierte Text zunächst mit der Definition gefüllt, welche dem Standard entspricht, der verwendet würde, wenn Sie nicht mit benutzerdefinierten Texten arbeiten würden. Sie können diesen Standard aus Ausgangspunkt für Umgestaltungen nehmen oder diese Vorgabe löschen und Ihren benutzerdefinierten Text komplett neu eingeben.

Hier sind einige Beispiele für Eingaben von benutzerdefinierten Texten und ihre Auswirkungen bei der Erzeugung von Informationsdetailzeilen. Wir gehen beispielhaft davon aus, dass der benutzerdefinierte Text für die Art „Softwarelizenz volle Menge“ eingegeben wurde, und dass die folgenden Daten gelten: Datum = 01.03.2023, Menge = 10, Kurzbeschreibung = Lizenzen, Preis = 59,00 €.

Benutzerdefinierter Text	Resultierende Informationsdetailzeile
%1: %2 %9 %3 zu %4 %5 ergibt %6 %5 (Entspricht Informationsdetailumfang: „Vollständige Informationen“)	01.03.2023: 10 hinzugefügte Lizenzen zu 59,00 € ergibt 590,00 €
%1: %2 %9 %3 zu %4 %5 (Entspricht Informationsdetailumfang: „Menge + Beschreibung + Preis“)	01.03.2023: 10 hinzugefügte Lizenzen zu 59,00 €
%1: %2 %9 %3 ergibt %6 %5 (Entspricht Informationsdetailumfang: „Menge + Beschreibung + Summe“)	01.03.2023: 10 hinzugefügte Lizenzen ergibt 590,00 €
%1: %2 %9 %3 (Entspricht Informationsdetailumfang: „Menge + Beschreibung“)	01.03.2023: 10 hinzugefügte Lizenzen
Datum: %1 Menge: %8%2 Preis: %4 Betrag: %6 %5	Datum: 01.03.2023 Menge: +10 Preis: 59,00 € Betrag: 590,00 €
%7 %3 zu je %4 %5. Gesamtbetrag: %6 %5	10 Lizenzen zu je 59,00 €. Gesamtbetrag: 590,00 €
Am %1: %8%2 %3 macht %6 %5	Am 01.03.2023: +10 Lizenzen macht 590,00 €

5 Artikel

Auf der Artikelkarte können Sie auf dem Register „Abonnement“ Informationen hinterlegen, die im Abonnement berücksichtigt werden.

5.1 Register Abonnement

Abonnement

Abonnementartikelart ·· <input style="width: 100%;" type="text" value="Abonnementartikel"/>	Informationsumfang ··· <input style="width: 100%;" type="text" value="Offenes Preisdetail"/>
Kalkulationsmethode ·· <input style="width: 100%;" type="text" value="Softwarelizenz"/>	Informationsdetailum... <input style="width: 100%;" type="text" value="Vollständige Informationen"/>
Softwarelizenz Einrichtung	
Abonnementartikelgr... <input style="width: 100%;" type="text"/>	Mit Menge 1 initialisi... <input style="width: 100%;" type="text"/>
Schriftart ·········· <input style="width: 100%;" type="text"/>	Mengenkorrekturart ··· <input style="width: 100%;" type="text"/>
Stückliste automatische... <input checked="" type="checkbox"/>	Mengenkorrektur ······ <input style="width: 100%;" type="text"/>
Anzahl Stücklistenzeil... <input style="width: 100%;" type="text"/>	Mengenänderung Ob... <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Bemessungsbetrag K... <input style="width: 100%;" type="text" value="Unrabattierter Betrag"/>

Abonnementartikelart	Gibt die Art des Abonnementartikels an. Weitere Informationen finden Sie hier .
Kalkulationsmethode	Gibt die Kalkulationsmethode an, die bei Auswahl des Artikels angewendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie hier .
Abonnementartikelgruppe	Gibt die Abonnementartikelgruppe an, zu der dieser Artikel gehört.
Schriftart	Gibt an, ob die Abonnementzeile standardmäßig fett dargestellt wird oder nicht.
Stückliste automatisch entfalten	Gibt eine Abonnement-Artikelstückliste an, die bei jeder Eingabe dieses Artikels automatisch als zusätzliche Abonnement-Artikelzeilen angelegt werden können.
Anzahl Stücklistenzeilen	Zeigt die Anzahl der Stücklistenzeilen an, die für diesen Abonnement- oder Bundleartikel angelegt sind.
Informationsumfang	<p>Gibt den Informationsumfang an. Mit dieser Einstellung steuern Sie, was auf den Belegen angezeigt werden soll.</p> <p>Folgende Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Offene Preiskomponente Diese Option wählen Sie, wenn nur der Abonnementartikel ohne Preis- und Mengendetails angezeigt werden soll. ▪ Offenes Preisdetail Wählen Sie diese Option, wenn zum Abonnementartikel auch die Preis- und Mengendetails dargestellt werden sollen.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verborgene Preiskomponente Diese Option ist nur anwendbar, wenn der Abonnementartikel Bestandteil eines Bundles ist. Der Preis des Abonnementartikels wird für die Preisermittlung des Bundles berücksichtigt, wird aber für den Abonnementartikel nicht angezeigt. ▪ Informationskomponente Diese Option wählen Sie, wenn nur der Abonnementartikel ohne Preis- und Mengendetails angezeigt werden soll. ▪ Informationsdetail Wählen Sie diese Option, wenn nur der Abonnementartikel ohne Preisdetails, aber mit Mengendetails angezeigt werden soll.
Informationsdetailumfang	Legt fest, wie umfangreich die detaillierten Informationen zu den einzelnen Komponenten der Abonnementzeile sein sollen. In der Regel können Sie entscheiden, ob Sie Preise oder Summen ein- oder ausschließen möchten. Sie können diese Einstellungen für jede Abonnementzeile einzeln überschreiben.
Mit Menge 1 initialisieren	Ermöglicht, dass die Komponentenmenge automatisch auf den Wert 1 gesetzt wird, wenn der Abonnementartikel ausgewählt wird. Wenn Sie die Option auf 'Nur erste Abrechnungsperiode' setzen, wird dies nur in der ersten Abrechnungsperiode der Abonnementlaufzeit geschehen. Wenn Sie die Option auf 'Beliebige Abrechnungsperiode' setzen, wird sie auch wirksam, wenn der Abonnementartikel in anderen Abrechnungsperioden ausgewählt wird. Eine Grundvoraussetzung ist jedoch, dass das Startdatum des Abonnements und das Startdatum des Abrechnungszeitraums zuvor festgelegt wurde.
Mengenkorrekturart	Hier können Sie festlegen, wenn vereinbarungsgemäß eine andere Menge abgerechnet werden soll als die tatsächliche Menge. Sie können die folgenden Optionen wählen: <ul style="list-style-type: none"> • Mindestmenge • Enthaltene Menge • Feste Menge • Korridor • Per Menge
Mengenkorrektur	Hier hinterlegen Sie die Menge bezogen auf die Mengenkorrekturart.
Mengenänderung Obergrenze	Hier können Sie eine Obergrenze der Mengenänderung festlegen. Dieses Feld ist nur für die Mengenkorrekturart Korridor relevant.

Bemessungsbetrag Kalkulationsart	Gibt an, ob Sie den Bemessungsbetrag auf der Basis des rabattierten oder des unrabattierten Betrages ermitteln möchten.
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Abonnementartikelart

Bei Artikeln, die in Abonnements verwendet werden sollen, können Sie in dem Feld „Abonnementartikelart“ entscheiden, mit welcher Art der Artikel in der Abonnementzeile dargestellt werden soll. Es stehen drei Optionen zur Auswahl.

5.2.1 Leere Abonnementartikelart

Leer bedeutet, dass dieser Artikel in der Abonnementzeile nur bei der Option „Artikel“ angezeigt wird. Bei dieser Zeilenart kann die Menge in der Zeile manuell eingegeben werden. Diese Option kann verwendet werden, wenn es sich bspw. um eine Dienstleistungspauschale handelt, die einmalig mit der ersten Abrechnung fakturiert werden soll, z. B. eine **Einmalige Gebühr** oder wenn sich die Menge innerhalb der gesamten Abonnementlaufzeit definitiv nicht verändern wird.

5.2.2 Abonnementartikel

Ein Abonnementartikel wird verwendet, wenn sich die Menge innerhalb der Abonnementlaufzeit verändern kann. Bei der Option „Abonnementartikel“ muss eine [Kalkulationsmethode](#) als Vorgabe hinterlegt werden, die in den Abonnementzeilen geändert werden kann.

5.2.3 Bundleartikel

Die Option Bundleartikel können Sie verwenden, wenn Sie ein Paket, das aus mehreren Abonnementartikeln besteht, wiederkehrend abrechnen möchten. Bspw. ein Paket bestehend aus einer Lizenz, einem Wartungsvertrag und einem Infrastrukturvertrag. In diesem Beispiel wäre das Paket der Bundleartikel und die Lizenz, der Wartungsvertrag und der Infrastrukturvertrag jeweils ein Abonnementartikel. Der Preis für den Bundleartikel ergibt sich aus den Einzelpreisen der Abonnementartikel.

5.3 Mengenkorrekturen

Die Voreinstellung der Mengenkorrekturoptionen werden vom Artikel in jede einzelne Abonnementzeile übernommen, in welcher dieser Artikel angesprochen wird. Sie können jedoch auch auf der Artikelzeile selbst geändert oder dort erst eingestellt werden. Dies geht sowohl auf der Abonnementzeile selbst als auch auf der Zeilenkarte, die von der Abonnementzeile aus aufgerufen werden kann.

Mit den Mengenkorrekturoptionen kann die tatsächlich ermittelte zu fakturierende Menge beeinflusst und geändert werden. Ein beispielhafter Geschäftsvorfall könnte folgendermaßen aussehen: Sie haben in einem abzurechnenden Monat 14 Supportstunden geleistet und zur entsprechenden Abonnementzeile aufgezeichnet. 5 Supportstunden sind jedoch kostenlos in ihrem Angebot an den Kunden enthalten, so dass sie von den 14 Stunden nur 9 berechnen wollen. Mit Mengenkorrekturen können Sie dies automatisiert umsetzen.

Mengenkorrekturen sind vor allem für die Kalkulationsmethode Standard-Verbrauch von Bedeutung. Kalkulationsmethoden, deren konsolidierte operative Mengen als ein Betrag mit der Menge 1 abgerechnet werden, sollten keine Mengenkorrekturen erfahren.

Wenn eine Mengenkorrektur angewendet wird, dann wird deren Auswirkung auch in einer Textzeile in der Rechnung erklärt, weil dadurch die aufgezeichnete Menge nicht mit der in Rechnung gestellten übereinstimmt.

Sehen wir uns die Optionen der Mengenkorrekturart im Einzelnen an.

5.3.1 Mindestmenge

Mit der Mengenkorrekturart **Mindestmenge** stellen Sie ein, dass eine bestimmte Menge immer abgerechnet wird, selbst wenn Sie im abzurechnenden Zeitraum weniger an Menge aufgezeichnet haben.

Stellen Sie sich den folgenden Geschäftsvorfall vor: In ihrem Vertrag mit dem Kunden ist vereinbart, dass Sie in jedem Abrechnungsintervall mindestens 10 Stunden für Support abrechnen, auch wenn diese nicht geleistet wurden; dies ist zum Beispiel Teil Ihres SLA.

Zu diesem Zweck setzen Sie die Mengenkorrekturart auf den Wert **Mindestmenge** und den Wert im Feld Mengenkorrektur auf 10. Wenn Sie nun im abzurechnenden Intervall nur 8 Stunden geleistet haben, werden dennoch 10 Stunden abgerechnet; die abzurechnende Menge wird also auf die Mindestmenge erhöht. Wenn Sie mehr als die Mindestmenge aufgezeichnet haben, dann bleibt es bei der aufgezeichneten Menge; wenn also in diesem Beispiel 11 Stunden aufgezeichnet werden, werden auch 11 Stunden abgerechnet.

Als Informationstext wird auf der Rechnung zusätzlich die folgende Textzeile ausgegeben: „Eine Mindestmenge von 10 Einheiten wird berechnet.“

5.3.2 Enthaltene Menge

Mit der Mengenkorrekturart **Enthaltene Menge** stellen Sie ein, dass eine bestimmte Menge nie abgerechnet wird, selbst wenn Sie im abzurechnenden Zeitraum aufgezeichnet worden ist.

Stellen Sie sich den folgenden Geschäftsvorfall vor: In Ihrem Vertrag mit dem Kunden ist vereinbart, dass in jedem Abrechnungsintervall 10 kostenlose Stunden für Support enthalten sind; dies ist zum Beispiel Teil Ihres SLA.

Zu diesem Zweck setzen Sie die Mengenkorrekturart auf den Wert **Enthaltene Menge** und den Wert im Feld Mengenkorrektur auf 10. Wenn Sie nun im abzurechnenden Intervall 15 Stunden geleistet haben, werden von diesen 10 nicht abgerechnet; die abzurechnende Menge wird um die enthaltene Menge auf insgesamt 5 Stunden gekürzt. Wenn Sie weniger oder gleich viele Stunden wie die enthaltene Menge aufgezeichnet haben, dann werden gar keine Stunden abgerechnet.

Als Informationstext wird auf der Rechnung zusätzlich die folgende Textzeile ausgegeben: „Eine Menge von 10 Einheiten ist ohne Berechnung enthalten.“

Eine Anrechnung nicht verbrauchter Stunden auf nachfolgende Abrechnungsintervalle erfolgt nicht.

5.3.3 Feste Menge

Mit der Mengenkorrekturart **Feste Menge** stellen Sie ein, dass eine bestimmte Menge unabhängig davon abgerechnet wird, welche Menge tatsächlich für das Abrechnungsintervall aufgezeichnet wurde.

Stellen Sie sich den folgenden Geschäftsvorfall vor: Sie haben mit einem Kunden einen festen Aufwand für eine Dienstleistung vereinbart, der unabhängig vom tatsächlichen Aufwand in Rechnung gestellt wird, zum Beispiel 5 Stunden für ein Ticket eines Sprints. Hierbei handelt es sich praktisch um eine Festpreisvereinbarung.

Zu diesem Zweck setzen Sie die Mengenkorrekturart auf den Wert **Feste Menge** und den Wert im Feld Mengenkorrektur auf 5. Nun wird immer exakt diese Menge von 5 Stunden abgerechnet, unabhängig davon, welche Menge an Stunden tatsächlich aufgezeichnet wurde. Sowohl 3 aufgezeichnete als auch 10 aufgezeichnete Stunden werden als 5 Stunden abgerechnet.

Als Informationstext wird auf der Rechnung zusätzlich die folgende Textzeile ausgegeben: „Eine fest Menge von 5 Einheiten wird berechnet.“

5.3.4 Korridor

Mit der Mengenkorrekturart **Korridor** definieren Sie einen Mengenkorridor, innerhalb dessen der Aufwand nach tatsächlich aufgezeichneter Menge abgerechnet wird. Unterhalb der unteren Menge des Korridors wird die aufgezeichnete Menge zur Abrechnung auf die untere Menge angehoben; oberhalb der oberen Menge des Korridors wird die aufgezeichnete Menge zur Abrechnung auf die obere Menge abgesenkt. Nur innerhalb des Korridors von unterer und oberer Menge wird gemäß der tatsächlich aufgezeichneten Menge abgerechnet.

Nur für die Mengenkorrekturart **Korridor** wird neben dem Feld Mengenkorrektur auch das Feld Mengenänderung Obergrenze verwendet.

Stellen Sie sich den folgenden Geschäftsvorfall vor: Sie haben für eine einmalige oder wiederkehrende Dienstleistung sowohl eine untere als auch eine obere Grenze von abrechenbaren Stunden vereinbart. Es gibt also eine Menge an Stunden, die Sie berechnen, auch wenn weniger Stunden geleistet wurden. Es gibt aber auch eine Menge an Stunden, die Sie nicht mehr berechnen können, auch wenn Sie geleistet wurden. Dies stellt so etwas wie eine flexible Festpreisvereinbarung dar, in der ein Teil des Risikos von Ihrem Kunden übernommen wird, nämlich dann, wenn Sie weniger Zeit benötigen als kalkuliert, und ein Teil des Risikos von Ihnen, nämlich dann, wenn Sie mehr Zeit benötigen als kalkuliert. Nehmen wir an, dass Sie den Aufwand auf 5 bis 8 Stunden geschätzt und sich auf diese Grenzwerte geeinigt haben.

Zu diesem Zweck setzen Sie die Mengenkorrekturart auf den Wert **Korridor**, das Feld Mengenkorrektur auf den Wert 5 und das Feld Mengenänderung Obergrenze auf den Wert 8. Wenn nun tatsächlich 6 Stunden geleistet wurden, werden auch 6 Stunden abgerechnet; wenn 7 Stunden geleistet wurden, werden auch 7 Stunden abgerechnet. Beide Werte befinden sich im vereinbarten Korridor. Wenn weniger als 5 Stunden aufgezeichnet wurden, wird die abzurechnende Stundenzahl

auf die Mindestmenge des Korridors, also 5 Stunden, erhöht. Wenn mehr als 8 Stunden aufgezeichnet wurden, wird die abzurechnende Stundenanzahl auf die Höchstmenge des Korridors, also 8 Stunden, abgesenkt.

Als Informationstext wird auf der Rechnung zusätzlich die folgende Textzeile ausgegeben: „Ein Mengenkorridor von 5 bis 8 Einheiten wird berücksichtigt.“

5.3.5 Per Menge

Mit der Mengenkorrekturart **Per Menge** definieren Sie abzurechnende Mengeneinheiten, auf welche die tatsächlich aufgezeichneten Mengen heruntergebrochen werden. Anstelle der aufgezeichneten Menge wird also die Anzahl der Mengeneinheiten berechnet, die über das Feld Mengenkorrektur definiert wird.

Stellen Sie sich den folgenden Geschäftsvorfall vor: Ihre Leistungen werden in Minuten aufgezeichnet, aber in Einheiten zu begonnenen Viertelstunden abgerechnet. Wenn Sie also 3 Minuten aufgezeichnet haben wird 1 x 15 Minuten abgerechnet; wenn Sie 27 Minuten aufgezeichnet haben, werden 3 x 15 Minuten abgerechnet.

Zu diesem Zweck setzen Sie die Mengenkorrekturart auf den Wert **Per Menge** und den Wert im Feld Mengenkorrektur auf 15. Wenn Sie nun 3 Minuten aufzeichnen, wird 1 Einheit abgerechnet. Wenn Sie 27 Minuten aufzeichnen, werden 3 Einheiten abgerechnet.

Als Informationstext wird auf der Rechnung zusätzlich die folgende Textzeile ausgegeben: „Die Menge wird in Einheiten zu 15 fakturiert.“

6 Kalkulationsmethoden

Die Kalkulationsmethode entscheidet einerseits, wie die Preise ermittelt und andererseits, wie die Preise in den Belegen dargestellt werden.

6.1 Standard-Abonnement

Berechnet einen Abonnementpreis pro Periode, z. B. einen Monat. Dabei werden in zurückliegenden Perioden erworbene Abonnements gemeinsam mit neu hinzugekauften kontinuierlich weiterberechnet. Beispiel: Alle Abonnements, die vor Beginn der aktuellen Abrechnungsperiode gekauft und nicht gekündigt wurden, werden weiterberechnet. Im aktuellen Monat neu erworbene Abonnements werden hinzuaddiert. Während des laufenden Monats gekaufte Abonnements werden nicht auf einen Tageswert heruntergebrochen, sondern als volle Abonnements gezählt.

Diese Kalkulationsmethode eignet sich hervorragend, um Magazine, Zeitungen, Zeitschriften oder andere Formen von Abonnements abzubilden, die mit physikalischen Auslieferungen zu tun haben und einen Abonnementpreis nicht auf einen Tagesanteil herunterbrechen. Dazu zählen auch Abonnements von Konsumgütern wie z.B. Obstkisten, Wasch- und Pflegemittel, Weinsortiments etc.

6.2 Standard-Verbrauch

Berechnet einen Verbrauchspreis pro Periode. Die erfasste Leistung wird nur einmal in Rechnung gestellt. Sie wird nicht auf spätere Perioden übertragen. Der Verbrauch beginnt mit jedem Abrechnungszeitraum wieder neu. Die Standardimplementierung wird in anderen Zusammenhängen auch als nutzungsabhängige Preisgestaltung (usage-based pricing), Abrechnung nach Verbrauch (metered billing) oder Pay-as-you-go bezeichnet.

Verbraucht werden können dabei physikalische Einheiten wie die Versorgungsgüter Gas, Wasser, Strom, oder elektronisch gemessene Werte wie Speicherplatz oder CPU-Last. Genauso gut kann es sich aber auch um Gebühreneinheiten, wie Telefonverbindungen, oder Dienstleistungen handeln. Zu letzteren zählen zum Beispiel Support-Stunden, Software Sprints oder Projekte im allgemeinen.

6.3 Softwarelizenz

Berechnet einen Lizenzpreis pro Zeitraum, z. B. einen Monat, durch Addition des Preises für den gesamten Zeitraum und der Preise für Teilzeiträume. Alle Lizenzen, die vor Monatsbeginn oder am Ersten des Monats gekauft werden, zählen als Volllizenzen. Alle Lizenzen, die während des Monats gekauft werden, werden auf ihren Tageswert heruntergebrochen.

Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Angenommen, eine Voll-Lizenz kostet 30 € pro Monat; dann würde eine am 25. April gekaufte Lizenz 6 € für den April und 30 € ab Mai kosten. Wenn im März 5 Lizenzen und am 25. April weitere 5 Lizenzen gekauft werden, beträgt der Preis für das Abonnement im April $(5 \times 30 \text{ €}) + (5 \times 6 \text{ Tage zu } 1 \text{ €}) = 180 \text{ €}$. Da verschiedene Maßeinheiten berechnet werden, um einen Gesamtpreis zu erhalten, ist die Abrechnungsmenge immer 1.

Diese Kalkulationsmethode ist die klassische Lösung für die Berechnung von Software-Lizenzen oder anderen Abonnements von Online-Diensten, bei denen in Monats- oder Jahrespreisen gerechnet wird, die Nutzung der Lizenz oder des Dienstes jedoch unmittelbar nach einem Online-Vertragsabschluss beginnt, wobei die Nutzung der Teilperiode Tag entsteht, auf welchen der Monatspreis heruntergebrochen wird.

Selbstverständlich können, wie bei den anderen Kalkulationsmethoden auch, die individuellen Abrechnungssegmente informativ Tag genau und mit dem jeweiligen Tagespreis Schritt für Schritt dargestellt werden.

6.4 Kauflizenz

Berechnet einen einmaligen Kaufpreis. Die erworbene Lizenz wird nur einmal in Rechnung gestellt. Da der Lizenzkauf mit dem Erwerb abgeschlossen ist, wird die Berechnung nicht in späteren Perioden wiederholt. Ein Kauf erfolgt jeweils einmalig. Vor allem im englischen Sprachraum ist diese Erhebungsmethode als Perpetual License oder Permanent License bekannt.

Die Kauflizenz ähnelt damit, was die technische Implementierung angeht, dem Standard-Verbrauch. Mengen werden einmalig nur in der Periode berechnet, in der sie erfasst werden.

Es gibt jedoch auch Unterschiede zu einer verbrauchsabhängigen Betrachtungsweise. Während im Verbrauch Gesamtmengen über mehrere Perioden nur von statistischem oder auf Laufzeiten von

Verträgen beschränktem Interesse sind, ist die Gesamtmenge der verfügbaren Kauflizenzen stets von Bedeutung.

Ein Beispiel. Wenn im April 2020 zehn Lizenzen erworben werden und im Oktober 2022 noch einmal fünf, dann werden diese jeweils nur einmal berechnet. Während irgendwelche Verbräuche aus dem April 2020 zwei Jahre später höchstens noch für statistische Vergleiche interessant sind, ist es jedoch wesentlich zu wissen, dass ab Oktober 2022 insgesamt fünfzehn Lizenzen zur Verfügung stehen.

Das gleiche gilt für den Wert einer Kauflizenz. Zur Berechnung des Gesamtwertes, der zum Beispiel als Bemessungsgrundlage für die Wartung oder einen Enhancement Plan wichtig ist, werden alle für die Lizenz in ihrer kompletten Historie gezahlten Beträge berücksichtigt. In unserem Beispiel wäre das die Summe aus den Kosten für die im April 2020 erworbenen zehn Lizenzen und den Kosten für die im Oktober 2022 erworbenen fünf Lizenzen.

6.5 New Commerce Experience (Microsoft)

Berechnet einen Lizenzpreis pro Zeitraum, z. B. einen Monat, durch Addition des Preises für den gesamten Zeitraum und der Preise für Teilzeiträume. Alle Lizenzen, die vor Monatsbeginn oder am Ersten des Monats gekauft werden, zählen als Volllizenzen. Alle Lizenzen, die während des Monats gekauft werden, werden auf ihren Tageswert heruntergebrochen.

Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Angenommen, eine Voll-Lizenz kostet 30 € pro Monat; dann würde eine am 25. April gekaufte Lizenz 6 € für den April und 30 € ab Mai kosten. Wenn im März 5 Lizenzen und am 25. April weitere 5 Lizenzen gekauft werden, beträgt der Preis für das Abonnement im April $(5 \times 30 \text{ €}) + (5 \times 6 \text{ Tage zu } 1 \text{ €}) = 180 \text{ €}$. Da verschiedene Maßeinheiten berechnet werden, um einen Gesamtpreis zu erhalten, ist die Abrechnungsmenge immer 1.

Die Berechnung der Kalkulationsmethode „New Commerce Experience (Microsoft)“ unterscheidet sich damit nicht von der einer Standard-Softwarelizenz. Das Ergebnis ist dasselbe, die Unterschiede in der Darstellung sind jedoch erheblich. Ergibt sich eine Mengenänderung innerhalb eines Abrechnungszeitraums, weil z.B. drei Lizenzen hinzugekauft werden, dann wird bei der New Commerce Experience der Rest der Abrechnungsperiode mit den alten Werten gutgeschrieben und im gleichen Zug mit den geänderten Werten neu berechnet.

6.6 Wartung

Berechnet einen prozentualen Betrag in Bezug auf einen anderen Betrag, der als Bemessungsgrundlage herangezogen wird. Die klassischen Anwendungsfälle sind Grundgebühren für die Wartung oder für einen Enhancement Plan, die wiederkehrend monatlich oder jährlich in Rechnung gestellt werden.

Dabei dient der Betragswert einer Software- oder Kauflizenz als Grundlage. Auf diesen wird ein Prozentwert in Ansatz gebracht, der dann den Wartungsbetrag ermittelt. Obwohl es sich in der Regel um einen Abonnementartikel aus demselben Abonnement handeln wird, kann technisch jeder Datensatz in Business Central zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage dynamisch herangezogen werden. Alternativ kann auch ein fixer Grundbetrag hinterlegt werden.

Zur Ermittlung des zu wählenden Prozentsatzes dient eine Prozentsatzmatrix, die ähnlich der Preisfindung funktioniert, das heißt über Artikel, Abonnements, Debitoren, Debitorengruppen, Start- und Enddaten. Zusätzlich kann ein Indexplan hinterlegt werden. Über diesen wird eine variable Indexierung des Wartungspreises ermöglicht, wodurch der Wert des Wartungspreises jährlich um weitere Prozentpunkte erhöht werden kann, die sich auf den ermittelten prozentualen Betrag als Bemessungsgrundlage beziehen.

7 Kreditoren

Auf der Kreditorenkarte können Sie auf dem Register „Abonnement“ Informationen hinterlegen, die im Abonnement bzw. in der Abonnementanfrage berücksichtigt werden.

Abonnement

Kreditorenart Einkaufsbeleg erstellen ·

Bestellportal URL

Kreditorenart	Legt fest, ob der Kreditor ein Distributor, Wiederverkäufer oder ISV ist.
Bestellportal URL	Definiert die URL des Lizenzbestellportals für einen Distributor oder Wiederverkäufer. Diese URL wird verwendet, wenn Sie das Händlerportal direkt aus den Zeilen einer Abonnementanfrage aufrufen möchten, um Lizenzen zu bestellen.
Einkaufsbeleg erstellen	Erzeugt entweder eine Einkaufsrechnung oder eine Einkaufsbestellung, wenn aus Abonnementanfragezeilen Abonnements generiert werden und dieser Kreditor in einer der Zeilen hinterlegt ist. Dieses Programmverhalten kann auf den Anfragezeilen selbst noch einmal umgestellt werden.

8 Debitoren

Auf der Debitorenkarte können Sie auf dem Register „Abonnement“ Informationen hinterlegen, die im Abonnement berücksichtigt werden.

Abonnement

Debitorenart Abonnementrechnun... ·

Debitorenabonneme... ·

Debitorenart	Gibt an, ob der Kunde ein Wiederverkäufer oder ein Endkunde ist oder zu keiner der beiden Kategorien gehört
Debitorenabonnementsgruppe	Zeigt die Debitorenabonnementsgruppe an, die im Rechnungsstapel gefiltert werden kann.
Abonnementsrechnung E-Mail	Legt die Standard-E-Mail-Adresse des Debtors fest, an die eine Abonnements-Verkaufsrechnung gesendet werden soll.

9 Preise

Die Preisermittlung für Abonnements erfolgt über eine erweiterte Standard-Preisermittlung von Microsoft Dynamics 365 Business Central. Zur Anwendung kommt die „New Sales Pricing Experience“ des Microsoft Standards.

Für erweiterte Preislogiken existieren zusätzlich Referenzpreise, Indexpreis Pläne und kalkulatorische Kosten.

9.1 Abonnementspreislisten

Sie haben die Möglichkeit, eigene Preislisten für die Abonnements anzulegen. Ob eine Abonnementspreisliste sinnvoll ist oder nicht, ist abhängig von der Vereinbarung mit dem Kunden.

Wenn die Vereinbarung lautet, dass die Preise, insbesondere bei Artikel, die weiterverkauft werden, innerhalb der Abonnementslaufzeit erhöht werden können, ist eine eigene Abonnementspreisliste nicht sinnvoll. In diesem Fall würden bei jeder Abrechnung die aktuellen Preise aus der Standardpreisliste für die Artikel herangezogen.

Gibt es dagegen eine Vereinbarung mit dem Kunden, dass die Preise, während der Abonnementslaufzeit gesichert sind, d. h. Preiserhöhungen nicht zulässig sind, wäre eine eigene Abonnementspreisliste zu empfehlen. Damit wäre sichergestellt, dass die Preise innerhalb der Abonnementslaufzeit nicht verändert werden.

Im Abonnement selbst finden Sie in der Menüzeile unter „**Preise & Rabatte**“ Aktionen, die die Preise betreffen.

- **Preise in Abonnement übertragen**

Mit dieser Funktion können Sie die Preise aus der Standardpreisliste für die in den Abonnementzeilen eingetragenen Artikel übertragen. D. h. es wird automatisiert eine Abonnementspreisliste mit diesen Artikeln und den Preisen aus der Standardpreisliste angelegt. Sollten während der Abonnementslaufzeit weitere Artikel erfasst werden, können Sie diese Funktionen wieder ausführen, um auch für diese Artikel die Preise aus der Standardpreisliste in die nun bestehende Abonnementspreisliste zu übertragen.

- **Abonnementspreisliste**

Hier finden Sie u. a. die automatisch angelegte Preisliste. Sie können selbstverständlich, eine Abonnementpreisliste manuell anlegen, wenn bspw. für diese Artikel keine Standardpreise existieren. Sie haben die Möglichkeit, die Preise für dieses Abonnement zu ändern und Rabatte zu hinterlegen.

▪ Abonnementpreise

Auf dieser Seite werden die Zeilen der Abonnementpreisliste angezeigt. Sie können auf dieser Seite auch die Preise und Rabatte pflegen.

9.2 Referenzpreise Wartung

Referenzpreise werden verwendet, wenn der VK-Preis eines Abonnementartikels nicht aus einer Preisliste kommt, sondern sich durch einen Prozentsatz von einem zu definierenden Bemessungsbetrag (Referenz) errechnen soll. Z. B. der Artikel „Wartung“ beträgt 10 % des Lizenzwertbetrages.

Artikelnr.	Artikelbeschreibu...	Preisart	Verkaufscod	Startdat...	Enddatum	Wert %	Indexpreiscode
→ 1004	⋮	Wartung	Alle Debitor...			10	

Artikelnr.	Gibt die Nummer des Artikels an, für den Referenzpreise berechnet werden sollen.
Artikelbeschreibung	Gibt die Beschreibung des Artikels an.
Preisart	Gibt die Art der Entität an, auf den sich der Referenzpreis beziehen soll.
Verkaufscod	Diese Angabe ist abhängig von dem Feld „Preisart“. Bei der Auswahl „Alle Debitoren“ bleibt das Feld leer. Bei der Auswahl „Debitor“ bzw. „Debitorenpreisgruppe“ wird der entsprechende Wert gewählt, für den der Referenzpreis gültig ist.
Startdatum	Gibt das Datum an, ab wann der Wert gilt.
Enddatum	Gibt das Datum an, bis wann der Wert gilt.
Wert %	Gibt den Wert in % an, der für die Berechnung des Artikelpreises angewandt werden soll.
Indexpreiscode	Gibt den Indexpreiscode an.

--	--

9.3 Indexpreis Pläne

Indexpreis Pläne können eingerichtet werden, um eine progressive prozentuale Preissteigerung auf der Basis der über die Referenzpreise ermittelten Bemessungsgrundlage abzubilden. Jedem Referenzpreis kann ein Indexpreis Plan zugeordnet werden.

Indexpreis Plan ✓ Gespeichert

STANDARD

Code STANDARD

Beschreibung Standard

Art Einfacher Index

Zeilen | Verwalten

	Beschreibung	Index Berechnungsart	Indexberechnung	Wert %
→	Index 1. Jahr	⋮	Erstes Jahr	2
	Index 2. Jahr		1J	2
	Index 3. Jahr		2J	2
	Index 4. Jahr		3J	3
	Index 5. Jahr		4J	3

Kopffelder	
Code	Gibt den Code für den Indexpreis-Plan an.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung für den Indexpreis-Plan an.
Art	Hier wählen Sie die gewünschte Option aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einfacher Index ▪ Zinseszins-Index
Zeilenfelder	
Beschreibung	Gibt die Beschreibung der Indexzeile an.
Index Berechnungsart	Gibt die Berechnungsart für den Index an.

Indexberechnung	Legt die Indexberechnung fest.
Wert %	Gibt den Wert in % für den Index an.

9.4 Kalkulatorische Stückkosten

Auf dieser Seite können Sie kalkulatorische mengenabhängige und mengenunabhängige Stückkosten hinterlegen, die im Abonnement zur Ermittlung des Gewinns herangezogen werden.

Kalkulatorische Stückkosten							✓ Gespeichert			
Suchen		+ Neu	Liste bearbeiten	Löschen						
Abbonementa... ↑	Beschreibung	Art ↑	Mengenart ↑	Startdatum ↑	Enddatum	Stückkosten (MW)				
→ 1075	Yellow Lizenz	Direkte Kosten	Mengenabhängig			280,00				
1075	Yellow Lizenz	Indirekte Kosten	Mengenunabhängig			50,00				

Abonnementartikelnummer	Gibt die Abonnementartikelnummer an, für die Stückkosten hinterlegt werden sollen.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung aus dem Artikel für den Abonnementartikels an.
Art	Hier legen Sie fest, ob es sich um Direkte Kosten oder Indirekte Kosten handelt.
Mengenart	Legt fest, ob es sich um mengenabhängige bzw. mengenunabhängigen Stückkosten handelt.
Startdatum	Gibt das Startdatum an, ab wann die kalkulatorischen Stückkosten gültig sind.
Enddatum	Gibt das Enddatum an, bis wann die kalkulatorische Stückkosten gültig sind.
Stückkosten (MW)	Zeigt die Stückkosten in Mandantenwährung an.

10 Abonnements

10.1 Abonnementsvorlagen

Auf dieser Seite können Sie Vorlagen für Abonnements erstellen, die sowohl in Abonnementanfragen als auch in Abonnements geladen werden können.

Abonnementvorlage ✓ Gespeichert

FINANCE-PAKET

Allgemein

Code Gesperrt

Beschreibung

Zeilen | Verwalten 🔗 📄

Art	Nr.	Beschreibung	Bundle Nr.	Bundle Stück... entfa...
Abonnementartikel	1001	Dynamics 365 Business Central Es...		<input type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1062	CKL365 Modul Kosten & Leistung...		<input type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1073	bill-to Subscription & Recurring Bi...		<input type="checkbox"/>

10.2 Abonnementartengruppen

Auf dieser Seite können Sie Abonnementartengruppen definieren und den Abonnements zuordnen.

Abonnementartengruppen ✓ Gespeichert

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen 🔗 🔍 ☰


Code ↑	Beschreibung	Anzahl Abonnements
→ CSP-VERTRAG	CSP-Verträge	-
PAUSCHALVERTRAG	Pauschalverträge	2

Code	Legt den Code für die Abonnementartengruppe fest.
Beschreibung	Legt eine Beschreibung für die Abonnementartengruppe fest.

Anzahl Abonnement	Zeigt die Anzahl der Abonnements an, bei denen diese Abonnementartengruppe zugeordnet ist.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

10.3 Debitorenabonnementsgruppen

Auf dieser Seite können Sie Debitorenabonnementsgruppen definieren und den Debitoren zuordnen.



Code	Gibt einen Code zum Identifizieren der Debitorenabonnementsgruppe an.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung der Debitorenabonnementsgruppe an.

10.4 Artikel Mapping

Auf dieser Seite können Sie Abonnementartikel mit Einkaufsartikel verknüpfen.

11 Verwendungsübersicht

In der Verwendungsübersicht können Sie sich Abonnements nach bestimmten Suchkriterien anzeigen lassen.

Wenn Sie die bestehenden Abonnements eines Debtors sehen wollen, wählen Sie in dem Feld „Suche von“ die Option **Artikel nach Debitor** und in dem Feld „Suche nach“ tragen Sie die Nummer des gewünschten Debtors ein. Bei dieser Auswahl werden die Abonnements sowie die Abonnementanfragen des hinterlegten Debtors angezeigt. Sie können die aufgelisteten Abonnements und Abonnementanfragen aus dieser Verwendungsübersicht aufrufen.

Verwendungsübersicht ✓ Gespeichert

Optionen für Schnellsuche
 Suche von Artikel nach Debitor ▾ Suche nach D00081 ...

Suche Abonnement Anfrage erstellen

Nr.	Beschreibung	Menge	Menge Teilperiode
D00081	Albert Freitag GmbH		
SB100028	Abonnement SB100028		
SB100028	+ Anfrage einer neuen Abonnementzeile für Abonnement SB100028	30	
1001	Dynamics 365 Business Central Essential User	15	
SB100028	+ Anfrage einer neuen Abonnementzeile für Abonnement SB100028	15	
SB100029	Office Lizenzen		
1000	Office 365 E3	20	
SB100031	Abonnement SB100031		
1001	Dynamics 365 Business Central Essential User	20	5
1003	Dynamics 365 Business Central Team Member User	15	

Wenn Sie herausfinden möchten, in welchen Abonnements ein bestimmter Artikel vorhanden ist, wählen Sie die Option „**Abonnement nach Artikel**“ und geben in dem Feld „Suche nach“ die Artikelnummer ein. Bei dieser Auswahl erhalten Sie eine Auflistung aller Abonnements und Abonnementanfragen, die diesen Artikel beinhalten.

Verwendungsübersicht ✓ Gespeichert

Optionen für Schnellsuche
 Suche von Abonnements nach Artikel v Suche nach 1000 ...

Suche Abonnement Anfrage erstellen

Nr.	Beschreibung	Menge	Menge Teilperiode
D00010	Amago Baulogistik GmbH		
SB100002	MS Lizenzen - Amago		
1000	Office 365 E3	200	
SB100002	+ Anfrage einer neuen Abonnementzeile für Abonnement SB100002	20	
D00030	New Trade GmbH		
SB100027	Abonnement SB100027		
1000	Office 365 E3	1	
SB100027	+ Anfrage einer neuen Abonnementzeile für Abonnement SB100027	1	
D00040	Green Stage GmbH		
SB100004	Office 365 E3		
1000	Office 365 E3	150	
SB100004	+ Anfrage einer neuen Abonnementzeile für Abonnement SB100004		
D00050	Neue Energie GmbH		
SB100000	Office 365 E3		
1000	Office 365 E3	22	
SB100023	Managed Services + Lizenzen		
1000	Office 365 E3	100	
D00081	Albert Freitag GmbH		
SB100029	Office Lizenzen		
1000	Office 365 E3	20	

Es besteht außerdem die Möglichkeit aus der Verwendungsübersicht heraus, Abonnementanfragen zu erstellen.

Mit der **Erweiterten Suche** können Sie weitere Filter verwenden. Es werden die letzten 10 Suchanfragen automatisch abgespeichert. Wenn Sie mehr Suchanfragen speichern möchten, müssen Sie den Wert in der Abonnement Einrichtung entsprechend hinterlegen. Die gespeichert Suchanfragen können für die nächste Suche geladen werden.

Suche Abonnement Anfrage erstellen

Erweiterte Suche Meine letzten Suchanfragen Letzte Suche wiederholen

Erweiterte Suche | ...
↗ ✕

Suchbegriff

Debitorenfilter

Verk. an Deb.-Nr. Filter ... <input style="width: 150px;" type="text"/>	Rech. an Name Filter <input style="width: 150px;" type="text"/>
Verk. an Name Filter <input style="width: 150px;" type="text"/>	Verkäufercodefilter <input style="width: 150px;" type="text"/>
Rech. an Deb.-Nr. Filter ... <input style="width: 150px;" type="text"/>	

Artikelfilter

Artikelartfilter <input style="width: 150px;" type="text"/>	Komponentenidentifik... · <input style="width: 150px;" type="text"/>
Artikelnr. Filter <input style="width: 150px;" type="text"/>	Preisberechnungsfilter ... <input style="width: 150px;" type="text"/>
Artikelbeschreibungsfil... · <input style="width: 150px;" type="text"/>	

Status & Zeitraumfilter

Abrechnungsintervallf... · <input style="width: 150px;" type="text"/>	Abonnementstatusfilter · <input style="width: 150px;" type="text"/>
Abonnementlaufzeitfil... · <input style="width: 150px;" type="text"/>	

12 Abonnementanfragen

Die Abonnementanfrage können Sie verwenden, um eine anstehende Veränderung eines bestehenden Abonnements nachzuhalten oder um Angaben und Informationen zu einem neuen Abonnement zu dokumentieren.

Aus der Abonnementanfrage heraus können Abonnements erstellt, Bestellportale aufgerufen und Einkaufsrechnungen bzw. Einkaufsbestellungen generiert werden.

Hinweis: Die Einkaufsrechnungen bzw. Einkaufsbestellungen werden beim Erstellen des neuen Abonnements bzw. bei der Aktualisierung eines bestehenden Abonnement erzeugt.

12.1 Abonnementanfragekarte - Kopf

Abonnementanfragekarte

✓ Gespeichert

SBR100010 · Neue Abonnementanfrage für Debitor D00040

Abonnement bearbeiten
Abonnementanfrage
Verbundene Belege
| Automate ▾
Weniger Optionen

Allgemein Weniger anzeigen

Nr. SBR100010 ...	Gesamtstatus Erledigt ▾
Beschreibung Neue Abonnementanfrage für Del	Anzahl Einkaufsrechn... -
Gewünschte Referenz... Vorhandene Abonnements ▾	Anzahl Einkaufsbestell... -
Verk. an Deb.-Nr. D00040	Verkäufercode TWI ▾
Verk. an Name Green Stage GmbH	Teamcode ▾
Abonnementnr. SB100030 ...	Verantwortliche Person ... ▾

Zeilen | Verwalten

Art	Nr.	Beschreibung	Gewünschte Menge	Gewünscht... Startdatum	Gew... Kre...	Kreditorennu...	Kr
→ Aboneme...	1000	Office 365 E3	10	01.10.2022	Distri...	K00050	

Abonnement

Abonnementlaufzeit... ▾	Abrechnungsintervall... ▾
-------------------------	---------------------------

12.1.1 Allgemein

Allgemein		Weniger anzeigen
Nr.	<input type="text" value="SBR100010"/> ...	Gesamtstatus <input type="text" value="Erledigt"/> ▾
Beschreibung	<input type="text" value="Neue Abonnementanfrage für Del"/>	Anzahl Einkaufsrechn... <input type="text" value="-"/>
Gewünschte Referenz...	<input type="text" value="Vorhandene Abonnements"/> ▾	Anzahl Einkaufsbestell... <input type="text" value="-"/>
Verk. an Deb.-Nr.	<input type="text" value="D00040"/>	Verkäufercode <input type="text" value="TWI"/> ▾
Verk. an Name	<input type="text" value="Green Stage GmbH"/>	Teamcode <input type="text" value=""/>
Abonnementnr.	<input type="text" value="SB100030"/> ...	Verantwortliche Person .. <input type="text" value=""/>

Nr.	Gibt die Nummer der Abonnementanfrage entsprechend der festgelegten Nummernserie an.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung der Abonnementanfrage an.
Gewünschte Referenzart	Gibt die gewünschte Referenzart an: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorhandene Abonnements Diese Option verwenden Sie, wenn sich die Angaben in dieser Anfrage auf ein bestehendes Abonnement beziehen. ▪ Neues Abonnement Diese Option verwenden Sie, wenn sich die Abonnementanfrage auf ein neues Abonnement bezieht.
Verkauf an Deb.-Nr.	Gibt die Debitorennummer an.
Verk. an Name	Gibt den Namen des Debitoren an.
Abonnementnr.	Zeigt das zugeordnete Abonnement an, wenn sich die Anfrage auf ein bestehendes Abonnement bezieht.
Gesamtstatus	Gibt den Gesamtstatus der Abonnementanfrage an. <ul style="list-style-type: none"> ▪ In Bearbeitung ▪ Bestätigt ▪ Abgelehnt ▪ Erledigt
Anzahl Einkaufsrechnungen	Zeigt die Anzahl der erstellten Einkaufsrechnungen an.
Anzahl Einkaufsbestellung	Zeigt die Anzahl der erstellten Einkaufsbestellungen an.
Verkäufercode	Hier können Sie einen Verkäufer zuordnen.

Teamcode	Hier können Sie ein Team zuordnen.
Verantwortliche Person	Hier können Sie eine verantwortliche Person zuordnen.

12.1.2 Abonnementanfragezeilen

Art	Nr.	Beschreibung	Gewünschte Menge	Gewünschtes Startdatum	Gewü... Kredito...	Kreditorennummer	Kreditorstaus	Aktuelle Menge	Tatsächliches Startdatum	Status
→ Abonnementart...	1001	Dynamics 365 Business Central Essential ...	10	01.10.2022	Distribu...	K00050	Beendet	10	01.10.2022	Bestätigt

Art	Gibt die Art der Abonnementzeile an. Weitere Informationen finden Sie hier .
Nr.	Gibt die Nummer eines Bundleartikels, eines Abonnementartikel oder eines Artikels an, je nach Inhalt im Feld „Art“.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung der Abonnementzeile an.
Gewünschte Menge	Gibt die vom Kunden gewünschte Menge an.
Gewünschtes Startdatum	Gibt das vom Kunden gewünschte Abonnementstartdatum an.
Gewünschte Kreditorenart	Hier können Sie hinterlegen, um welche Kreditorenart es sich handelt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <Leer> ▪ Distributor ▪ Wiederverkäufer ▪ ISV
Kreditorennummer	Gibt die Kreditorennummer an, bei dem der Abonnementartikel bestellt werden soll.
Kreditorstaus	Hier können Sie den Status festlegen.
Aktuelle Menge	Gibt die tatsächlich bestellte Menge an.
Tatsächliches Startdatum	Gibt das tatsächliche Startdatum des Abonnements an.
Status	Gibt den Status des Anfrage an.

12.1.3 Aktionsleiste Abonnementanfragezeile

 Neue Zeile  Zeile löschen  Link zur Abonnementzeile  Kreditor Bestellportal  Erstellung des Einkaufsbelegs einrichten

12.1.3.1 Neue Zeile

Mit dieser Funktion erstellen Sie eine neue Abonnementanfragezeile.

12.1.3.2 Zeile löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie eine bestehende Abonnementanfragezeile.

12.1.3.3 Link zur Abonnementzeile


Mit dieser Funktion verknüpfen Sie die Anfragezeile mit der Abonnementzeile.

12.1.3.4 Kreditor Bestellportal

Mit dieser Funktion öffnen Sie den beim Kreditor hinterlegten Link für das Bestellportal.

12.1.3.5 Erstellung des Einkaufsbelegs einrichten

Hier können Sie entscheiden, ob Sie eine Einkaufsrechnung oder eine Einkaufsbestellung erstellen oder die Vorgaben aus dem Kreditor anwenden möchten:

 Wählen Sie, bitte, aus, wie Sie den Einkaufsbeleg für Kreditor K00050 aus dieser Anfragezeile erstellen möchten:

- Keinen Einkaufsbeleg erstellen
- Beim Kreditor hinterlegte Einstellung anwenden
- Einkaufsrechnung erzeugen
- Einkaufsbestellung erzeugen

12.2 Aktionsleiste Abonnementanfrage

Abonnement bearbeiten Abonnementanfrage Verbundene Belege

12.2.1 Abonnement bearbeiten

 Abonnement erstellen  Abonnement aktualisieren





12.2.1.1 Abonnement erstellen

Mit dieser Funktion erstellen Sie ein Abonnement basierend auf den Angaben in der Abonnementanfrage. Nur bestätigte Anfragen können verarbeitet werden.

12.2.1.2 Abonnement aktualisieren


Diese Funktion verwenden Sie, wenn sich die Angaben in der Abonnementanfrage auf ein bereits bestehendes Abonnement bezieht. Nur bestätigte Anfragen können verarbeitet werden. Sie können sowohl einen neuen Abonnementartikel für das Abonnement erfassen und/oder die Menge eines bestehenden Abonnementartikels verändern.

12.2.2 Abonnementanfrage

 Bestätigen Sie alle Anfragen  Vorlagen laden  Kreditor Bestellportal  Bemerkungen

12.2.2.1 Bestätigen Sie alle Anfragen

Mit dieser Funktion können Sie alle Anfragen in den Zeilen bestätigen.

 Wie wollen Sie die Zeilen Ihrer Anfragen bestätigen?

- Nur Bestätigungsstatus setzen
- Bestätigungsstatus mit gewünschten Mengen und Terminen setzen
- Bestätigungssatus mit gewünschten Daten setzen; wo keine aktuellen Daten vorliegen.

OK

Abbrechen

12.2.2.2 *Vorlagen laden*

Diese Funktion verwenden Sie, wenn Sie eine Abonnementvorlage für die Erstellung einer Abonnementanfrage nutzen möchten.

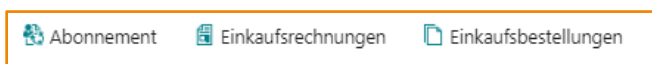
12.2.2.3 *Kreditor Bestellportal*

Der beim Kreditor hinterlegte Link für das Bestellportal wird geöffnet.

12.2.2.4 *Bemerkungen*

Hier können Sie Bemerkungen zu der Abonnementanfrage hinterlegen bzw. sich anzeigen lassen.

12.2.3 *Verbundene Belege*



12.2.3.1 *Abonnement*

Das verknüpfte Abonnement wird angezeigt.

12.2.3.2 *Einkaufsrechnungen*

Hier finden Sie eine Übersicht der erstellten Einkaufsrechnungen.

12.2.3.3 *Einkaufsbestellungen*

Hier finden Sie eine Übersicht der erstellten Einkaufsbestellungen.

13 *Abonnement*

13.1 *Abonnement - Kopf*

13.1.1 Allgemein

Allgemein			Mehr anzeigen
Nr.	<input type="text" value="SB100003"/>	Teamcode	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text" value="Yellow Lizenz"/>	Debitorenabonnementgr... ..	<input type="text"/>
Verk. an Name	<input type="text" value="Grüne Logistik GmbH"/>	Abonnementartengruppe	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	Abonnement Startdatum	<input type="text" value="01.08.2022"/>
Debitorenart	<input type="text" value="Endkunde"/>	Status	<input type="text" value="Aktiv"/>
Verkäufercode	<input type="text" value="TW"/>	Externe Belegnummer	<input type="text"/>
		Auf Watchlist	<input checked="" type="checkbox"/>
		Watchlist-Ursachencode	<input type="text" value="VIP"/>
		Aktuelle Abrechnungsperiode	
		Startdatum	<input type="text" value="01.08.2022"/>
		Enddatum	<input type="text" value="31.08.2022"/>
		Reguläres Datum der näch... ..	<input type="text" value="06.09.2022"/>
		Nächstes Rechnungsdatu... ..	<input type="text" value="06.09.2022"/>

Nr.	Gibt die Nummer des Abonnements an.
Beschreibung	Gibt eine Information zum Abonnement an. Wenn Sie Rechnungen zu diesem Abonnement buchen, wird die Beschreibung in die Abonnementposten übernommen.
Verk. an Name	Gibt den Namen des Debitoren an, für den das Abonnement erstellt wurde.
E-Mail	Gibt die E-Mail-Adresse des Kontakts an, an den die Verkaufsbelege gesendet werden sollen.
Debitorenart	Gibt den Code der Debitorenart (z. B. Wiederverkäufer) an.
Verkäufercode	Gibt den verantwortlichen Verkäufer an.
Teamcode	Gibt das verantwortliche Team an.
Debitorenabonnementgruppe	Gibt die dem Debitor zugeordnete Debitorenabonnementgruppe an.
Abonnementartengruppe	Gibt die Abonnementartengruppe an.
Abonnementstartdatum	Gibt das Startdatum des Abonnements an. Wenn Sie das Startdatum eingeben, werden in Abhängigkeit der hinterlegten Abonnementlaufzeit und des Abonnementintervalls die Felder „Abonnement Ablaufdatum“, das Start- und Enddatum der Abrechnungsperiode sowie das „Reguläre nächste Rechnungsdatum“ und das „Nächste Rechnungsdatum“ automatisiert gefüllt.
Status	Gibt den Status des Abonnements an. Folgende Status stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellt ▪ Angeboten ▪ Testversion ▪ Aktiv

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulanzfrist ▪ Ausgesetzt ▪ Beendet
Externe Belegnummer	Gibt eine externe Belegnummer an.
Auf Watchlist	Legt fest, ob das Abonnement auf der Watchlist stehen soll.
Watchlist-Ursachencode	Gibt an, warum das Abonnement auf der Watchlist steht.
Startdatum	Gibt das Startdatum der Abrechnungsperiode an.
Enddatum	Gibt das Enddatum der Abrechnungsperiode an.
Reguläres nächstes Rechnungsdatum	Gibt das reguläre nächste Rechnungsdatum an. Dieses Feld ist nur bei Zwischenrechnungen relevant, wenn bspw. bei einem Jahresabonnement und einer jährlichen Vorauszahlung, zusätzlich gekaufte Lizenzen innerhalb der Abonnementlaufzeit mit einer Zwischenrechnung abgerechnet werden müssen. In dieses Feld wird das reguläre Rechnungsdatum für die nächste Vorauszahlung hinterlegt.
Nächstes Rechnungsdatum	Gibt das nächste Rechnungsdatum an. Bei einer Zwischenrechnung wird das Datum der Zwischenrechnung hier hinterlegt.

13.1.2 Summen

Summen		Weniger anzeigen	
Gesamtbetrag (MW) ···	780,32	DB (MW) ·········	780,32
Gesamtrabattbetrag ···		DB % ·········	100
Direkte Stückkosten ... ·		DB berechnet für Dat... ·	06.11.2022
Indirekte Stückkosten... ·		Gewinnkalkulationsd... ·	27.10.2022

Gesamtbetrag (MW)	Gibt den Gesamtbetrag des Abonnement auf Basis der aktuellen Abrechnungsperiode an.
Gesamtrabattbetrag	Gibt den Gesamtrabattbetrag, der für das Abonnement gewährt wurde, an.
Direkte Stückkosten gesamt	Gibt die gesamten direkten Stückkosten für das Abonnement an. Wie die Stückkosten ermittelt werden, erfahren Sie hier .

Indirekte Stückkosten gesamt	Gibt die gesamten indirekten Stückkosten für das Abonnement an. Wie die Stückkosten ermittelt werden, erfahren Sie hier .
DB (MW)	Gibt den Gewinn für das Abonnement an.
DB %	Gibt den Gewinn in % für das Abonnement an.
DB berechnet für Datum	Gibt an, zu welchem Datum der Deckungsbeitrag berechnet wurde.
Datum Gewinnberechnung	Gibt an, wann die Berechnung des Gewinns durchgeführt wurde.

13.1.3 Abonnement

Abonnement

<p>Abonnementlaufzeitcode 1J</p> <p>Abrechnungsintervallcode 1M</p> <p>Abgrenzungscode</p> <p>Abonnementdesigncode</p> <p>Auto-Text Code</p> <p><small>Angewandter Auto-Text: STANDARD</small></p> <p>Abonnement Startdatum 01.10.2022</p> <p>Abonnement Ablaufdatum 30.09.2023</p> <p>Testversion</p> <p>Autom. Aktivierung nach Testphase</p> <p>Testversion Startdatum</p> <p>Testversion Ablaufdatum</p>	<p>Verlängern</p> <p>Automatische Verlängerung</p> <p>Verlängerung Abonnementlaufzeitcode</p> <p>Verlängerung Abrechnungsintervallcode</p> <p>Kulanzfrist</p> <p>Automatische Kulanzfrist</p> <p>Kulanzfristcode 1M</p> <p>Startdatum Kulanzfrist</p> <p>Enddatum Kulanzfrist</p> <p>Kündigung</p> <p>Kündigungsfristcode -3M</p> <p>Letztes Kündigungsdatum</p> <p>Gewünschtes Kündigungsdatum</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abonnementlaufzeitcode	Gibt die für das Abonnement gültige Laufzeit an.
Abrechnungsintervallcode	Gibt das für das Abonnement gültige Abrechnungsintervall an.
Abgrenzungscode	Wenn Sie den Umsatz abgrenzen möchten, geben Sie hier den gewünschten Code an.
Abonnementdesigncode	Wenn in der Abommementeinrichtung ein Vorgabewert für ein Abonnementdesign hinterlegt ist, wird dieser Wert herangezogen, wenn im Abonnement kein Code angegeben wird. Ansonsten kann hier ein abweichender Code für ein Abonnementdesign hinterlegt werden.
Auto-Text Code	Wählen Sie einen bestimmten Auto-Text für dieses Abonnement. Der gültige Auto-Text eines Abonnements wird hierarchisch festgelegt. Die erste Priorität ist ein Auto-Text, der auf der Abonnementkarte selbst angegeben ist. Die zweite Priorität ist ein Auto-Text, der in einem dem Abonnement zugewiesenen Abonnementdesign angegeben ist, und die dritte Priorität ist ein Auto-Text, welcher der Abommementeinrichtung zugewiesen ist. Wenn dem Abonnement selbst kein gültiger Auto-Text

	zugewiesen ist, wird er aus der Hierarchie ausgewählt, aber nicht explizit in das Abonnement geladen. Unterhalb des Feldes wird dargestellt, welcher Auto-Text in dem Abonnement angewandt wird.
Abonnementstartdatum	Gibt das Startdatum des Abonnements an.
Abonnement Ablaufdatum	Gibt das Ablaufdatum des Abonnements an.
Autom. Aktivierung nach Testversion	Legt fest, ob nach Ende der Testversion, automatisch ein Abonnement erstellt werden soll.
Testversion Startdatum	Gibt das Startdatum der Testversion an.
Testversion Ablaufdatum	Gibt das Ablaufdatum der Testversion an.
Automatische Verlängerung	Legt fest, ob das Abonnement nach Ablauf der Laufzeit automatisch verlängert werden soll.
Verlängerung Abonnementlaufzeitcode	Gibt an, welche Laufzeit bei Verlängerung des Abonnement gelten soll.
Verlängerung Abrechnungsintervallcode	Gibt an, welcher Abrechnungsintervall bei Verlängerung gelten soll.
Automatische Kulanzfrist	Legt fest, ob nach Ablauf der Abonnementlaufzeit eine Kulanzzeit zum Tragen kommt.
Kulanzfristcode	Gibt die Kulanzfrist an.
Startdatum Kulanzfrist	Gibt das Startdatum der Kulanzfrist an.
Enddatum Kulanzfrist	Gibt das Enddatum der Kulanzfrist an.
Code Kündigungsfrist	Gibt den Code für die Kündigungsfrist an.
Letztes Kündigungsdatum	Gibt das letzte Kündigungsdatum an.
Gewünschtes Kündigungsdatum	Gibt das gewünschte Kündigungsdatum an.

13.1.4 Fakturierung

Fakturierung		Weniger anzeigen	
Währungscode	<input type="text"/>	Sammelrechnungsgruppencode	<input type="text"/>
Debitorenpreisgruppe	<input type="text"/>	Preisermittlungsdatum	Nächstes Rechnungsdatum
Debitorenrabattgruppe	<input type="text"/>	Nächstes Rechnungsdatum	01.01.2022
Kampagnennr.	<input type="text"/>	Aktuelles Rechnungsdatum	31.01.2022
Zu erstellende Belegart	Rechnung	Aktuelle Verkaufsrechnungsnummer	102267
Rech. an	Standard (Debitor)		

Währungscode	Gibt die Währung der Beträge im Verkaufsbeleg an.
Debitorenpreisgruppe	Gibt die Debitorenpreisgruppe an.
Debitorenrabattgruppe	Gibt die Debitorenrabattgruppe an.
Kampagnennr.	Gibt die Kampagnennr. an.
Zu erstellende Belegart	Legt fest, welcher Beleg aus diesem Abonnement zum Zweck der wiederkehrenden Berechnung erzeugt werden soll, d.h. Rechnungen oder Aufträge.
Rech. an	<p>Gibt den Debitor an, an den Sie die Verkaufsrechnung senden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standard (Debitor) Identisch mit dem Debitor auf der Verkaufsrechnung. ▪ Anderer Debitor Diese Option wählen Sie, wenn die Rechnung an einen anderen Debitor geschickt werden soll. ▪ Benutzerdefinierte Adresse Geben Sie in den angezeigten Felder die gewünschte Adresse ein.
Sammelrechnungsgruppencode	Wenn hier ein Wert eingetragen wird, dann wird dieses Abonnement gemeinsam mit Abonnements, welche denselben Sammelrechnungsgruppencode, denselben Verk.-an Debitor, denselben Rech.-an Debitor, denselben Währungscode und denselben zu erzeugenden Abrechnungsbeleg haben, als Sammelbeleg erstellt.
Preisermittlungsdatum	Legt fest, welches Datum als Bezugsdatum zur Kalkulation des Preises für den aktuellen Abrechnungszeitraum herangezogen wird.
Nächstes Rechnungsdatum	Gibt das nächste Rechnungsdatum an.

Aktuelles Rechnungsdatum	Gibt das Rechnungsdatum der bereits generierten, aber noch nicht gebuchten Rechnung an.
Aktuelle Verkaufsrechnungsnummer	Gibt die Rechnungsnummer der bereits generierten, aber noch nicht gebuchten Rechnung an.

13.1.5 Endkunde

Endkunde Weniger anzeigen

Endkunden Herkunftsart <input type="text"/> Endkunden Name <input type="text"/> Endkunden Name 2 <input type="text"/> Endkunden Nr. <input type="text"/> Tenantnr. <input type="text"/> Tenant ID <input type="text" value="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"/>	Endkunden Adresse Adresse <input type="text"/> Adresse 2 <input type="text"/> Ort <input type="text"/> PLZ-Code <input type="text"/> Länder-/Regionscode <input type="text"/>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endkunden Herkunftsart	Gibt an, ob die Herkunftsart ein Kontakt oder ein Debitor ist.
Endkunden Name	Gibt den Namen des Endkunden an.
Endkunde Name 2	Gibt weitere Informationen zum Namen des Endkunden an.
Endkunden Nr.	Gibt die Nummer des Endkunden an.
Tenantnr.	Gibt die Tenant Nr.
Adresse	Gibt die Adresse des Endkunden an.
Adresse 2	Gibt weitere Informationen zur Adresse des Endkunden an.
Ort	Gibt den Ort des Endkunden an.
PLZ-Code	Gibt die PLZ des Endkunden an.
Länder/Regionscode	Gibt das Land des Endkunden an.

13.2 Abonnementzeilen

Abonnementkarte ✓ Gespeichert

SB100003 · Yellow Lizenz

Art	Nr.	Beschreibung	Einheitencode	Zu fakturiierende Menge	Operative Menge	Operative Menge Teilperiode	Bundel Nr.	Informatio...	Einmalige Gebühr	Mengenkor...	Mengenkorrektur	Position Nr.	VK-Preis	Rab... in %	Betrag	Direkte Stückkosten (Mw)	Indirekte Stückkosten (Mw)
→ Abonnementartikel	1075	Yellow Lizenz	STÜCK	1	10	5		Offenes Pr...	<input type="checkbox"/>				5.096,78		5.096,78		

Art	Gibt die Art der Abonnementzeile an:
-----	--------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundleartikel Diese Option wählen Sie, wenn Sie einen Bundleartikel im Abonnement einfügen möchten. Weitere Informationen über diese Art finden Sie hier. ▪ Abonnementartikel Wählen Sie Abonnementartikel, wenn Sie ein Abonnementartikel im Abonnement einfügen möchten. Weitere Informationen über Abonnementartikel finden Sie hier. ▪ Artikel Wählen Sie Artikel, wenn Sie Artikel im Abonnement einfügen möchten. Weitere Informationen zur Art „Artikel“ finden Sie hier. ▪ Allgemeine Bemerkung Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Bemerkung für Ihren Kunden hinterlegen möchten. ▪ Interner Kommentar Wählen Sie diese Option, wenn es sich um einen internen Vermerk handelt. Dieser Vermerk wird auf den Belegen nicht angezeigt. ▪ Gruppenüberschrift Wählen Sie Gruppenüberschrift, wenn Sie eine Überschrift darstellen möchten. ▪ Gruppensumme Wählen Sie Gruppensumme, wenn Sie eine Summe darstellen möchten. ▪ Zwischensumme Wählen Sie Zwischensumme, wenn Sie eine Zwischensumme angezeigt werden soll.
Nr.	Gibt die Nummer eines Abonnementartikels, Bundleartikels oder Artikels an, je nach Inhalt im Feld „Art“.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung der Abonnementzeile an.
Einheitencode	Gibt an, wie eine Einheit des Abonnement-, Bundleartikels und Artikels gemessen wird (z. B. Stück oder Stunden). Standardmäßig wird der Wert aus dem Feld „Basiseinheit“ der Artikelkarte eingefügt.
Zu fakturierende Menge	Abhängig von der Kalkulationsmethode steht hier eine 1 oder die tatsächlich abzurechnende Menge.

Operative Menge	Gibt die Menge an, die auf Basis der aktuellen Abrechnungsperiode voll berechnet werden. Es erfolgt für die Menge keine anteilige Abrechnung.
Operative Menge Teilperiode	Gibt die Menge an, die in der Abrechnungsperiode nur anteilig berechnet wird, weil die Komponentenänderung nicht am Beginn der Abrechnungsperiode stattgefunden hat, sondern zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Abrechnungsperiode.
Bundle Nr.	Gibt an, ob der Abonnementartikel oder Artikel zu einem Bundle gehört.
Position Nr.	Gibt die Positionsnummer der Abonnementzeile an.
Informationsumfang	<p>Gibt die Abrechnungsart an. Mit dieser Einstellung steuern Sie, was auf dem Beleg angezeigt werden soll.</p> <p>Folgende Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Offene Preiskomponente Diese Option wählen Sie, wenn nur der Abonnementartikel ohne Preis- und Mengendetails angezeigt werden soll. ▪ Offenes Preisdetail Wählen Sie diese Option, wenn zu dem Abonnementartikel auch die Preis- und Mengendetails angezeigt werden sollen. ▪ Verborgene Preiskomponente Diese Option ist nur anwendbar, wenn der Abonnementartikel Bestandteil eines Bundles ist. Der Preis des Abonnementartikels wird für die Preisermittlung des Bundles berücksichtigt, wird aber nicht angezeigt. ▪ Informationskomponente Diese Option wählen Sie, wenn nur der Abonnementartikel ohne Preis- und Mengendetails angezeigt werden soll. ▪ Informationsdetail Wählen Sie diese Option, wenn nur der Abonnementartikel ohne Preisdetails, aber mit Mengendetails angezeigt werden soll.
Informationsdetailumfang	<p>Hier können Sie festlegen, was auf dem Beleg dargestellt werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollständige Informationen ▪ Menge + Beschreibung + Preis ▪ Menge + Beschreibung + Summe ▪ Menge + Beschreibung

Einmalige Gebühr	Legt fest, ob es sich bei dem Abonnement-, Bundleartikel oder Artikel, um eine einmalige Gebühr handelt. Die so gekennzeichneten Zeilen werden nur bei der ersten Abrechnung berücksichtigt und dann deaktiviert.
Komponentenänderung erlauben	Legt fest, ob Sie für diese Kalkulationsmethode Änderungen der Komponentenmengen zulassen.
Mengenkorrekturart	Hier können Sie festlegen, wenn vereinbarungsgemäß eine bestimmte Menge abgerechnet werden soll, unabhängig von der tatsächlichen Menge. Sie können folgende Optionen wählen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestmenge ▪ Enthaltene Menge ▪ Feste Menge ▪ Korridor ▪ Per Menge Siehe auch Mengenkorrekturen .
Mengenkorrektur	Hier hinterlegen Sie die Menge bezogen auf die Mengenkorrekturart.
Bemessungsmenge	Gibt die tatsächlich erfasste Menge an.
Mengenänderung Obergrenze	Gibt die Obergrenze der Mengenänderung an.
VK-Preis	Gibt den VK-Preis des Abonnementartikels an.
Rabatt in %	Gibt den Rabatt in % an, wenn ein Rabatt gewährt wurde.
Betrag	Gibt den Zeilenbetrag an.
Direkte Stückkosten (MW)	Gibt die kalkulatorischen direkten Stückkosten an.
Indirekte Stückkosten (MW)	Gibt die kalkulatorischen indirekten Stückkosten an

14 Aktionsleiste Abonnementzeilen

Zeilen	Verwalten	Mengen & Einrichtungen	Funktionen	Kalkulationsmethode	Historie	Weniger Optionen
--------	-----------	------------------------	------------	---------------------	----------	------------------

14.1 Verwalten

 Neue Zeile  Zeile löschen

14.1.1 Neue Zeile

Mit dieser Funktion können Sie eine neue Zeile einfügen.

14.1.2 Zeile löschen

Mit dieser Funktion können Sie eine Zeile löschen.

14.2 Mengen & Einrichtungen

 Komponenten erfassen
  Wählen Sie den Bemessungsbetrag aus
  Buch.-Blattzeilen laden
  Zeilenkarte

14.2.1 Komponenten erfassen

Mit dieser Funktion können Sie die Komponenteneinträge (Mengenänderungen) für eine Abonnementzeile erfassen.

14.2.2 Wählen Sie den Bemessungsbetrag aus

Die Aktion „Wählen Sie den Bemessungsbetrag aus“ erscheint nur wenn Sie in der Zeile einen Abonnementartikel mit der Kalkulationsmethode „Wartung“ hinterlegt haben.

Hierüber legen Sie den Referenzbetrag fest. In dem Feld „Referenzbetrag Herkunft“ geben Sie die Herkunft an, auf den sich der Betrag beziehen soll. Über „Referenzdatensatz auswählen“ wählen Sie den Datensatz mit dem Betrag aus, auf den der hinterlegt Prozentsatz in der Tabelle „Referenzpreise“ (siehe auch [Referenzpreise](#)) angewendet werden soll.

Referenzbetrag festlegen - Abonnement SB100090, Zeile 20000 ↗ ✕

Allgemein Mehr anzeigen

Referenzbetrag Herku... Referenzierter Datensatz

Referenzdatensatz auswählen Fester Bemessungsbet...

14.2.3 Buch.-Blattzeilen laden

Mit dieser Funktion können Sie die Komponenteneinträge aus dem Buch.-Blatt in die Abonnementzeilen laden. Diese Aktion ist nur für Zeilen verfügbar, die einen Abonnementartikel und eine Kalkulationsmethode enthalten.

14.2.4 Zeilenkarte

Zeigt die Felder der Abonnementzeile in Kartenform an und ermöglicht es Ihnen die Komponenten zu erfassen und die Einstellung der Zeile zu verfeinern.

14.3 Funktionen



14.3.1 Leerzeile einfügen

Mit dieser Funktion können Sie eine Leerzeile einfügen.

14.3.2 Zuordnung zum Bundle aktualisieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Zeile einem Bundle zuzuordnen oder daraus zu entfernen. Die verfügbaren Optionen hängen vom Kontext ab.

14.3.3 Verteilung

Mit dieser Funktion können Sie den Umsatz verteilen. Die Verteilung spiegelt sich in den Abonnementposten wider.

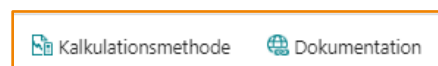
14.3.4 Stückliste entfalten

Mit dieser Funktion können Sie die bei einem Bundleartikel hinterlegte Stückliste auflösen.

14.3.5 Deaktivieren/Aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Zeilen deaktivieren und wieder aktivieren.

14.4 Kalkulationsmethoden



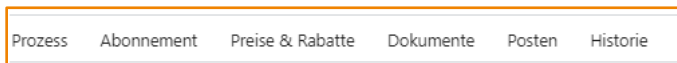
14.4.1 Kalkulationsmethode

Zeigt die in der Zeile hinterlegte Kalkulationsmethode an.

14.4.2 Dokumentation

Es öffnet sich ein Link mit weiteren Informationen zu der Kalkulationsmethode.

15 Aktionsleiste Abonnement



15.1 Prozess



15.1.1 Vorschau

Erstellt eine Vorschau der Rechnung auf Basis der Angaben in Abonnement.

15.1.2 Rechnung erstellen

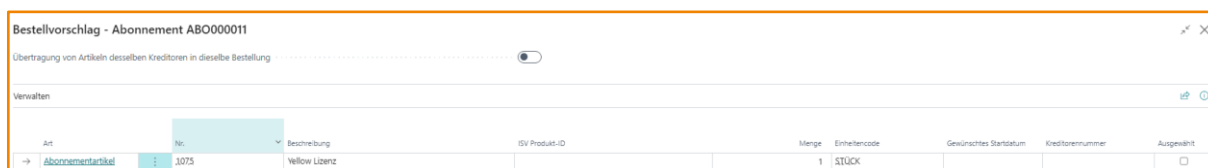
Erstellt eine Verkaufsrechnung auf Basis der Angaben aus dem Abonnement. Das Arbeitsdatum wird für das Buchungsdatum und Belegdatum herangezogen. Bei Erstellung der Rechnung wird im Hintergrund ein Rechnungsstapel angelegt.

15.1.3 Angebot erstellen

Erstellt ein Verkaufsangebot auf Basis der Angaben aus dem Abonnement. Das Arbeitsdatum wird für das Buchungsdatum und Belegdatum herangezogen.

15.1.4 Einkaufsbestellung erstellen

Es wird ein Bestellvorschlag für alle Zeilen aus dem Abonnement erstellt.



Die Artikel, die in dem Feld „Ausgewählt“ einen Haken haben, werden in eine Bestellung übertragen. Es ist möglich Artikel, die von demselben Kreditor bezogen werden, in eine Bestellung zu übertragen. Dafür muss das Feld „Übertragung von Artikeln desselben Kreditoren in dieselbe Bestellung“ aktiviert werden.

15.1.5 Preise & Summen berechnen

Ermittelt die Preise und die Summe des Abonnements auf Basis der hinterlegten Preise, der aktuellen Abrechnungsperiode und der gebuchten und ggf. neu erfassten Komponentenmengen.

15.1.6 Perioden und Termine festlegen

Wenn das Feld „Abonnement Startdatum“ gefüllt wird, kann mit dieser Funktion das „Abonnement Ablaufdatum“ sowie die Datumsfelder der „Aktuellen Abrechnungsperiode“ automatisiert gefüllt. Voraussetzung ist, dass die Felder „Abonnementlaufzeitcode“ und „Abrechnungsintervallcode“ gefüllt sind.

15.1.7 Positionsnummern erzeugen

Erzeugt eine Positionsnummer für jede Abonnementzeile.

15.1.8 Bemerkungen

Hier können Sie Bemerkungen zum Abonnement hinterlegen.

15.1.9 Watchlist-Kommentare

Hier können Sie Kommentare für die Watchlist hinterlegen.

15.2 Abonnement

 Vorlagen laden  Vorlage erstellen  Abonnementzeilen laden  Periodendaten bearbeiten  Dimensionen  Wie kann ich helfen?

15.2.1 Vorlagen laden

Es wird eine Liste der bestehenden Abonnementvorlagen angezeigt, die in das Abonnement geladen werden können.

15.2.2 Vorlage erstellen

Mit dieser Funktion wird eine Abonnementvorlage auf Basis der Abonnementzeilen des Abonnements erstellt, die Sie später für andere Abonnements verwenden können.

15.2.3 Abonnementzeile laden

In der angezeigten Abonnementübersicht können Sie ein Abonnement auswählen, aus dem die Abonnementzeilen in das aktuelle Abonnement geladen werden sollen.

15.2.4 Periodendaten bearbeiten

Auf dieser Seite können Sie die Perioden ändern, sofern sie in der Abonnement Benutzereinrichtung dazu berechtigt wurden.

Abonnementperiodendaten ✓ Gespeichert

ABO000011 · Yellow Lizenz

Abrechnungsperiode

Beginn der Abrechnu...	01.07.2022	Reguläres nächstes Re...	31.07.2022
Ende der Abrechnung...	31.07.2022	Nächstes Rechnungs...	31.07.2022

Laufzeitperiode

Abonnement Startdat...	01.07.2022	Abonnement Ablaufd...	30.06.2023
------------------------	------------	-----------------------	------------

15.2.5 Dimensionen

Wenn Sie in der Abommeneinrichtung Dimensionen für die automatische Erstellung hinterlegt haben, müssen diese hier nicht mehr zugeordnet werden, da Sie automatisiert bei der Erstellung der Rechnung bzw. Angebot erzeugt werden. Für jede Zeile des mit dem Abonnement verknüpften Dokuments werden automatisiert die Dimensionssatzposten angelegt.

Wenn weitere Dimensionen berücksichtigt werden sollen, können Sie diese hier hinterlegen.

15.2.6 Wie kann ich helfen?

Hier erhalten Sie Unterstützung bei Fragen zur Erstellung eines Abonnements.

Wie kann ich helfen? 🔍 ↗

🔍 🔍 ☰

Anforderung

- Ich möchte, dass der Abrechnungszeitraum bei allen Abonnements angezeigt wird.** ⋮
- Ich möchte, dass der Leistungszeitraum unter jedem Abonnementartikel angezeigt wird.**
- Ich möchte, dass die Komponentendetails aller Abonnementartikel eingerückt werden.**
- Warum kann ich die Abrechnungs- oder Laufzeitperiode für dieses Abonnement nicht ändern?**

15.3 Preise & Rabatte

☰ Abonnementpreislisten
☰ Abonnementpreise
🔄 Preise in Abonnement übertragen

Zu diesem Thema finden Sie im [Kapitel 9](#) weitere Informationen.

15.4 Dokumente



15.4.1 Aktuelle Rechnung anzeigen

Zeigt die aktuell erstellte Rechnung zum Abonnement an. Es öffnet sich die Verkaufsrechnungskarte.

15.4.2 Angebote

Zeigt eine Liste der laufenden Angebote zum Abonnement an.

15.4.3 Rechnungen

Zeigt eine Liste der laufenden Rechnungen zum Abonnement an.

15.4.4 Gutscheine

Zeigt eine Liste der laufenden Gutscheine zum Abonnement an.

15.4.5 Einkaufsbestellungen

Zeigt eine Liste der laufenden Einkaufsbestellungen zum Abonnement an.

15.5 Posten



15.5.1 Statistik

Hier können Sie sich Statistikwerte anzeigen lassen.

15.5.2 Komponenteneinträge

Zeigt die zum Abonnement erfassten, aber noch nicht gebuchten, Mengenanpassungen an.

Komponenteneinträge							✓ Gespeichert		
Erfassungs...		Nr. ↑	Beschreibung	Komponenteni...	Bundle Nr. ↑	Menge	Einheitencode		
→	15.08.2022	⋮	1075	Yellow Lizenz	ID100004		10	STÜCK	

15.5.3 Komponentenposten

Zeigt die gebuchten Mengenanpassungen an.

Abonnement ABO000015 Yellow Lizenz - scentme

Komponentenposten | Suchen

Erfassungs...	Abonnementnr.	Bundle Nr. ↑	Nr. ↑	Beschreibung	Menge	Erfassung Benutzer-ID	Lfd. Nr.
15.06.2022	ABO000015		1075	Yellow Lizenz	5	NAVADMIN	45
01.07.2022	ABO000015		1075	Yellow Lizenz	15	NAVADMIN	46

15.5.4 Abonnementposten

Zeigt alle gebuchten Posten zum Abonnement an.

Abonnementposten

Suchen | Komponentenposten | Dimensionen

Buchungsd...	Buchungsart	Abonname...	Abo...	Artikelnr.	Beschreibung	Betrag	Abonname... Identifikator	Belegart
15.07.2022	Einkauf	ABO000015		1075	Yellow Lizenz	-280,00	ID000093	Rechnung
31.07.2022	Verkauf	ABO000015		1075	Yellow Lizenz	8.613,34	ID000093	Rechnung

15.6 Historie

Archivierte Abonnements
 Archivierte Watchlist-Ursachen
 Beleghistorie
 Änderungsprotokoll
 Gebuchte Rechnungen
 Debitorenposten

15.6.1 Archivierte Abonnements

Es werden alle erstellten Rechnungen sowie gebuchte Rechnungen und Gutschriften archiviert und können hier angezeigt werden.

15.6.2 Archivierte Watchlist-Ursachen

Zeigt die archivierten Watchlisten-Ursachen an.

15.6.3 Beleghistorie

Hier werden alle gebuchten Rechnungen und Gutschriften aufgelistet und können angezeigt werden.

15.6.4 Gebuchte Rechnungen

Hier werden alle gebuchten Verkaufsrechnungen zum Abonnement aufgelistet.

15.6.5 Debitorenposten

Hier werden alle Debitorenposten, die sich auf das Abonnement beziehen, angezeigt.

16 Abonnement Buch.-Blätter

Es gibt vier verschiedene Buch.-Blätter im Bereich von bill-to:

- Abo Buch.-Blätter
- Zuweisung Buch.-Blätter
- Historie Buch.-Blätter
- Wiederkehrende Abo Buch.-Blätter




Diese Buch.-Blätter dienen verschiedenen Zwecken. Über das Abo Buch.-Blatt können den Abonnementzeilen Mengenänderungen zugebucht werden. Dies kann auch über Wiederkehrende Abo Buch.-Blätter geschehen, deren Zeilen analog zu ähnlichen Buch.-Blättern in der Business Central Base App nach dem Buchen nicht gelöscht werden.

Über die Zuweisung Buch.-Blätter können Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften nachträglich, also nach ihrer Buchung, mit Abonnementzeilen verknüpft werden, so dass sowohl entsprechende Mengenänderungen (Komponenteneinträge) als auch Wertänderungen (Abonnementposten) in der Abonnement-Nebenbuchhaltung erzeugt werden.



Über die Historie Buch.-Blätter können Einkaufsrechnungen, Einkaufsgutschriften, Verkaufsrechnungen und Verkaufsgutschriften nachträglich mit einer Abonnementzeile verknüpft werden. Zusätzlich können Komponentenbestände und Werte ohne Verknüpfung mit bestehenden Belegen zugebucht werden. Die Historie Buch.-Blätter können damit vor allem dazu verwendet werden, Anfangsbestände und Anfangswerte für ein Abonnement zu generieren, wenn wiederkehrende Rechnungsvorgänge bisher mit dem Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central oder einer anderen App abgebildet wurden und die Abonnements von bill-to auf den bereits bestehenden Werten aufbauen sollen.

16.1 Abo Buch.-Blatt

Über das Abo Buch.-Blatt können den Abonnementzeilen Mengenänderungen zugebucht werden. Sehen wir uns die Bedeutung der Felder im Einzelnen an.

Abo Buch.-Blätter ✓ Gespeichert   

Buch.-Blattname




Verwalten Import Buchen Zeile | Weitere Optionen  

Erfassungs...	Abonnementnr.	Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Bundle Nr.	Menge	Einheitencode
01.11.2022	SB100075	1079	Yellow License	ID100202		3	PCE



Buchungsdatum	Gibt das Buchungsdatum an, mit dem die Komponentenänderungen gebucht werden soll.
Abonnementnr.	Gibt das Abonnement an, zu dem die Komponentenänderungen erfasst werden sollen.
Beschreibung	Gibt eine Buchungsbeschreibung an.
Komponenten-ID	Gibt die Komponenten-ID des ausgewählten Abonnementartikels an. Das Feld wird automatisch gefüllt und kann nicht editiert werden.
Bundle Nr.	Das Feld ist nur gefüllt, wenn der Abonnementartikel mit einem Bundleartikel verknüpft ist.
Menge	Gibt die Menge an, um den sich die Menge im Abonnement erhöhen oder verringern soll.
Einheitencode	Gibt den Einheitencode des Artikels an.

16.2 Wiederk. Abo Buch.-Blatt

Wiederkehrende Abo Buch.-Blätter haben die gleiche Funktion wie Abo Buch.-Blätter. Der Unterschied besteht darin, dass die Zeilen der Wiederkehrenden Buch.-Blätter nach dem Buchen nicht gelöscht werden, sondern zu einer erneuten Buchung zu einem anderen Datum zur Verfügung stehen.

Wiederk. Abo Buch.-Blatt ✓ Gespeichert   

Buch.-Blattname

Verwalten | Buchen | Weitere Optionen  

Wiederholungsart	Wiederholungsrate	Erfassungsdatum	Abonnementnr.	Nr.	Menge
V Variabel ▼	1M	16.08.2022	SB100001	1078	10

Wiederholungart	Legt eine Wiederholungsart fest, wenn im Feld „Wiederkehrend“ der Buch.-Blattvorlage festgelegt ist, dass das Buch.-Blatt wiederkehrend ist.
Wiederholungsrate	Legt eine Wiederholungsrate fest, wenn im Feld „Wiederkehrend“ Buch.-Blattvorlage festgelegt ist, dass das Buch.-Blatt wiederkehrend ist.
Erfassungsdatum	Gibt das Datum der Komponentenerfassung.
Abonnementnr.	Gibt das Abonnement an, zu dem die Komponentenänderung erfasst werden soll.
Nr.	Gibt den Artikel an, zu dem die Komponentenänderung erfasst werden soll.
Menge	Gibt die Menge an, um den sich die Menge im Abonnement erhöhen oder verringern soll.

16.3 Zuweisung Buch.-Blatt

Über die „Zuweisung Buch.-Blätter“ können Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften nachträglich, also nach ihrer Buchung, mit Abonnementzeilen verknüpft werden, so dass sowohl entsprechende Mengenänderungen (Komponenteneinträge) als auch Wertänderungen (Abonnementposten) in der Abonnement-Nebenbuchhaltung erzeugt werden.

Zuweisung Buch.-Blätter

Buch.-Blattname

Verwalten | Import | Buchen | Zeile | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Postenart	Abonnementnr.	Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Zuweisung zu Belegart	Zuweisung zu Belegnr.	Zuweisung zu Belegzeilennr.	Erfassungs...	Menge	Einheitencode
Menge & W...	SB100097	70063	Business Central Essentials	ID100342	Einkaufsrech...	108092	10000	11.01.2023	10	STÜCK

Postenart	<p>Gibt an, welche Posten erzeugt werden sollen. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menge & Wert Update • Mengenupdate • Wertupdate <p>Bei einem Mengenupdate wird nur die Komponenteneinträge der Abonnementzeile angelegt. Bei einem Wertupdate wird für die Abonnementzeile ein kreditorischer Abonnementposten angelegt. Bei einem Menge & Wert Update werden sowohl die Komponenteneinträge als auch der Abonnementposten erzeugt und mit der Abonnementzeile verknüpft. Ob eine gebuchte Einkaufszeile bereits mengen- und oder wertmäßig mit einer Abonnementzeile verknüpft ist, wird auch auf der Einkaufszeile selbst nachgehalten.</p>
Abonnementnr.	Gibt das Abonnement an, zu dem die Komponentenänderungen erfasst werden sollen.
Nr.	Gibt die Nummer des Artikels an, für den eine Mengen- oder Wertbuchung erfolgen soll.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung des Artikels an, für den eine Mengen- oder Wertbuchung erfolgen soll.
Komponenten-ID	Gibt die Komponenten-ID der ausgewählten Abonnementartikelzeile an. Wenn die Abonnementnr. und die Artikelnr. eindeutig auf eine Abonnementzeile verweisen, wird die Komponenten-ID automatisch gesetzt.
Zuweisung zu Belegart	Über dieses Optionsfeld wird festgelegt, ob die Abonnementzeile mit einer gebuchten Einkaufsrechnungszeile oder mit einer gebuchten Einkaufsgutschriftszeile verbunden wird.
Zuweisung zu Belegnr.	Gibt die Belegnummer der gebuchten Einkaufsrechnung bzw. der gebuchten Einkaufsgutschrift an, mit der die Abonnementzeile verbunden werden soll.
Zuweisung zu Belegzeilenr.	Gibt die Belegzeilennummer der gebuchten Einkaufsrechnungszeile bzw. der gebuchten Einkaufsgutschriftszeile an, mit der die Abonnementzeile verbunden werden soll.
Erfassungsdatum	Gibt das Datum an, das als Erfassungsdatum des Komponenteneintrags bzw. als Buchungsdatum des Abonnementpostens verwendet werden soll. Das Datum wird aus der gebuchten Einkaufsrechnung vorbelegt.

Menge	Gibt die Menge an, um die sich die Faktura der Abonnementzeile bei der nächsten Rechnungsstellung erhöhen oder verringern soll. Die Menge wird aus der gebuchten Einkaufsrechnung vorbelegt.
Einheitencode	Gibt den Einheitencode des Artikels an.

Von zentraler Bedeutung ist die Kombination von Postenart und Belegzeile. Hierüber wird gesteuert, ob eine gebuchte Einkaufsbelegzeile wert- oder mengenmäßig oder wert- und mengenmäßig mit einer Abonnementzeile verknüpft wird.

Wenn als Postenart die Option **Mengenupdate** gewählt wird, wird nur der Komponenteneintrag der Abonnementzeile angelegt, d.h. die Menge an zum Beispiel Lizenzen oder Verbräuchen, die bei der nächsten Faktura dieses Abonnements berechnet werden wird, wird erhöht oder verringert. Damit diese Option gebucht werden kann, darf die Zeile des gebuchten Einkaufsbeleges mengenmäßig noch nicht mit einer Abonnementzeile verknüpft sein.

Wenn als Postenart die Option **Wertupdate** gewählt wird, wird ein kreditorischer Abonnementposten für die Abonnementzeile erzeugt, d.h. der durch die Faktura eines Abonnementartikels erzielte Erlös wird in der Abonnement-Nebenbuchhaltung um die direkten Stückkosten geschmälert. Damit diese Option gebucht werden kann, darf die Zeile des gebuchten Einkaufsbeleges wertmäßig noch nicht mit einer Abonnementzeile verknüpft sein.

Wenn als Postenart die Option **Menge- & Wertupdate** gewählt wird, dann wird die Abonnementzeile mengen- und wertmäßig mit der gebuchten Einkaufszeile verknüpft.

Grundsätzlich kann eine gebuchte Einkaufszeile mengen- und wertmäßig nur jeweils einmal mit einer Abonnementzeile verknüpft werden. Dies kann geschehen, indem der Einkaufsbeleg vor dem Buchen auf die Abonnementzeile bezogen wird, oder indem dies nachträglich über das Zuweisung Buch.-Blatt geschieht.

Welche Zuweisungen bereits erfolgt sind, wird im Feld Zuweisungsart der gebuchten Einkaufszeile festgehalten. Wenn dieses Feld auf dem Wert Menge- & Wertupdate steht, dann kann die Einkaufszeile nicht mehr zugewiesen werden. Steht sie auf dem Wert Mengenupdate, kann sie noch wertmäßig zugeordnet werden. Dadurch wird der Wert im Feld Zuweisungsart auf Menge & Wert Update geändert. Steht sie auf dem Wert Wertupdate, kann sie noch mengenmäßig zugeordnet werden. Dadurch wird der Wert im Feld Zuweisungsart auf Menge & Wert Update geändert.

16.4 Historie Buch.-Blatt

Über die Historie Buch.-Blätter können Einkaufsrechnungen, Einkaufsgutschriften, Verkaufsrechnungen und Verkaufsgutschriften nachträglich mit einer Abonnementzeile verknüpft werden. Zusätzlich können Komponentenbestände und Werte ohne Verknüpfung mit bestehenden Belegen zugebucht werden.

Die Historie Buch.-Blätter können damit vor allem dazu verwendet werden, Anfangsbestände und Anfangswerte für ein Abonnement zu generieren, wenn wiederkehrende Rechnungsvorgänge bisher

mit dem Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central oder einer anderen App abgebildet wurden und die Abonnements von bill-to auf den bereits bestehenden Werten aufbauen sollen.

Postenart	Abonnementnr.	Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Zuweisung zu Belegart	Zuweisung zu Belegnr.	Zuweisung zu Belegzeilennr.	Erfassungsdt...	Menge	Einheitencode	Betrag
Wertupdate	SB100097	70063	Business Central Essentials	ID100342	Verkaufsrechnung	103147	10000	01.01.2023	10	STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100097	70063	Business Central Essentials	ID100342	Einkaufsrechnung	108092	10000	01.01.2023	10	STÜCK	-425,42
Menge & W...	SB100065	70063	Business Central Essentials	ID100174	Verkaufsrechnung			01.11.2022	10	STÜCK	590,00

Postenart	Gibt an, welche Posten erzeugt werden sollen. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • Menge & Wert Update • Mengenupdate • Wertupdate <p>Bei einem Mengenupdate wird nur der Komponentenposten der Abonnementzeile angelegt. Bei einem Wertupdate wird für die Abonnementzeile ein debitorische bzw. kreditorischer Abonnementposten angelegt. Bei einem Menge & Wert Update werden sowohl der Komponentenposten als auch der Abonnementposten erzeugt und mit der Abonnementzeile verknüpft. Ob eine gebuchte Einkaufs- oder Verkaufszeile bereits mengen- und oder wertmäßig mit einer Abonnementzeile verknüpft ist, wird auch auf der Belegzeile selbst nachgehalten.</p>
Abonnementnr.	Gibt das Abonnement an, zu dem die historische Komponentenänderungen erfasst werden sollen.
Nr.	Gibt die Nummer des Artikels an, für den eine Mengen- oder Wertbuchung erfolgen soll.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung des Artikels an, für den eine Mengen- oder Wertbuchung erfolgen soll.
Komponenten-ID	Gibt die Komponenten-ID der ausgewählten Abonnementartikelzeile an. Wenn die Abonnementnr. und die Artikelnr. eindeutig auf eine Abonnementzeile verweisen, wird die Komponenten-ID automatisch gesetzt.
Zuweisung zu Belegart	Über dieses Optionsfeld wird festgelegt, ob die Abonnementzeile mit einer gebuchten Einkaufsrechnungszeile, mit einer gebuchten Einkaufsgutschriftszeile, mit einer gebuchten Verkaufsrechnungszeile oder mit einer gebuchten Verkaufsgutschriftszeile verbunden wird.

	<p>Es ist zusätzlich möglich, eine Menge oder einen Wert unabhängig von einer gebuchten Belegzeile zu erfassen. Die Option im Feld „Zuweisung zu Belegart“ muss dennoch gesetzt werden, damit eine korrekte Zuordnung zur Postenart Verkauf oder Einkauf und zur Belegart Rechnung oder Gutschrift erfolgen kann.</p>
Zuweisung zu Belegnr.	<p>Gibt die Belegnummer des gebuchten Einkaufs- oder Verkaufsbelegs an, mit dem die Abonnementzeile verbunden werden soll.</p> <p>Es ist möglich, eine Historie Buch.-Blattzeile ohne Zuordnung zu einer gebuchten Belegzeile zu buchen. In diesem Fall bleibt das Feld „Zuweisung zu Belegnr.“ leer.</p>
Zuweisung zu Belegzeilenr.	<p>Gibt die Belegzeilennummer des gebuchten Einkaufs- oder Verkaufsbelegs an, mit die Abonnementzeile verbunden werden soll.</p> <p>Es ist möglich, eine Historie Buch.-Blattzeile ohne Zuordnung zu einer gebuchten Belegzeile zu buchen. In diesem Fall bleibt das Feld „Zuweisung zu Belegzeilenr.“ leer.</p>
Erfassungsdatum	<p>Gibt das Datum an, das als Erfassungsdatum des Komponentenpostens bzw. als Buchungsdatum des Abonnementpostens verwendet werden soll. Das Datum wird aus dem gebuchten Beleg vorbelegt, wenn die Abonnementzeile mit einem gebuchten Beleg verbunden werden soll.</p>
Menge	<p>Gibt die Menge an, die in die Historie des Komponenten- oder Abonnementpostens gebucht wird. Die Menge wird aus dem gebuchten Beleg vorbelegt, wenn die Abonnementzeile mit einem gebuchten Beleg verbunden werden soll.</p> <p>Wenn die Kalkulationsmethode des Abonnementartikels den Charakter „Wiederkehrend“ hat, werden historischen Buchungen in die Komponentenposten die Menge zukünftiger Abonnementrechnungen beeinflussen. Wenn die Kalkulationsmethode nicht wiederkehrend ist, wird die zukünftige Fakturamenge nicht beeinflusst, und die Komponentenposten sind nur von statistischem Interesse.</p>
Einheitencode	<p>Gibt den Einheitencode des Artikels an.</p>
Betrag	<p>Gibt den Betrag an, der in die Historie des Abonnementpostens gebucht wird. Der Betrag wird aus dem gebuchten Beleg vorbelegt, wenn die Abonnementzeile mit einem gebuchten Beleg verbunden werden soll.</p>

16.4.1 Unterschied zum Zuweisung Buch.-Blatt

Das Zuweisung Buch.-Blatt und das Historie Buch.-Blatt weisen einige Parallelen auf. Wenn man in beiden Buch.-Blättern ein Wertupdate mit Bezug auf einen gebuchten Einkaufsbeleg bucht, dann führt das zu dem gleichen Ergebnis. Inhaltlich überwiegen jedoch die Unterschiede.

Das Historie Buch.-Blatt dient dem Zweck, Anfangsmengen und Anfangswerte für Abonnements zu buchen. Dies kann immer dann erforderlich sein, wenn das Abonnementgeschäft vor der Einführung von bill-to begonnen wurde, die Statistik der bereits im Standard von Business Central oder in Fremdsystemen gebuchten Vorgänge aber erhalten bleiben soll, so dass Abonnements nicht bei null neu beginnen, sondern die bereits gebuchten Mengen und Werte vorgetragen werden können.

Zu diesem Zweck können im Historie Buch.-Blatt nicht nur einkaufsseitige, sondern auch verkaufsseitige Verknüpfungen von gebuchten Belegen zu Abonnementzeilen gebucht werden. Außerdem ist es möglich, Mengen und Werte ohne Bezug zu gebuchten Belegen auf die Abonnementzeilen vorzutragen. Da es sich um einen Vortrag historischer Daten handelt, werden bei Mengenupdates keine Komponenteneinträge erzeugt, sondern unmittelbar Komponentenposten.

16.4.2 Funktionsweise

Von zentraler Bedeutung ist auch im **Historie Buch.-Blatt** zunächst die Kombination von Postenart und Belegzeile. Hierüber wird gesteuert, ob eine gebuchte Verkaufs- oder Einkaufsbelegzeile wert- oder mengenmäßig oder wert- und mengenmäßig mit einer Abonnementzeile verknüpft wird.

Wenn als Postenart die Option Mengenupdate gewählt wird, wird nur der Komponentenposten der Abonnementzeile angelegt, d.h. die Menge an zum Beispiel Lizenzen oder Verbräuchen, die historisch bereits über die Abonnementzeile abgerechnet wurde, wird als Anfangswert eingebucht. Damit diese Option gebucht werden kann, darf die Zeile des Beleges mengenmäßig noch nicht mit einer Abonnementzeile verknüpft sein.

Ob die Einbuchung einer Mengenhistorie Einfluss auf kommende Abrechnungen dieses Abonnements hat, entscheidet die Kalkulationsmethode, die der Abonnementzeile zugewiesen ist. Wenn es sich um eine wiederkehrende Kalkulationsmethode handelt, wird die vorgetragene Menge in der nächsten Abrechnungsperiode erneut berechnet. Wenn es sich nicht um eine wiederkehrende Kalkulationsmethode handelt, dient sie nur statistischen Zwecken, hat aber keinen Einfluss auf eine künftige Faktura.

Ein Beispiel soll diesen Sachverhalt näher erläutern. Wenn die neue Abrechnungsperiode am 1. November beginnt und zum 31. Oktober 10 Artikeleinheiten mit der wiederkehrenden Kalkulationsmethode Softwarelizenz als Vortrag eingebucht wurden – es kann sich zum Beispiel um Lizenzen für Business Central Essentials User handeln –, dann werden diese 10 Artikeleinheiten auch im November erneut berechnet. Wenn allerdings 10 Artikeleinheiten mit der nicht wiederkehrenden Kalkulationsmethode Standard Verbrauch als Vortrag eingebucht wurden – es kann sich zum Beispiel um Support-Stunden handeln –, dann dienen diese 10 Artikeleinheiten nur der Statistik und werden im November nicht erneut berechnet.

Wenn als Postenart die Option Wertupdate gewählt wird, wird in Abhängigkeit von der im Feld „Zuweisung zu Belegart“ gewählten Belegart ein kreditorischer oder debitorischer Abonnementposten für die Abonnementzeile als historischer Vortrag erzeugt. Damit diese Option

gebucht werden kann, darf die Zeile des gebuchten Beleges wertmäßig noch nicht mit einer Abonnementzeile verknüpft sein.

Wenn als Postenart die Option Menge- & Wertupdate gewählt wird, dann wird die Abonnementzeile mengen- und wertmäßig mit der gebuchten Belegzeile verknüpft.

Grundsätzlich kann eine gebuchte Belegzeile mengen- und wertmäßig nur jeweils einmal mit einer Abonnementzeile verknüpft werden. Welche Zuweisungen bereits erfolgt sind, wird im Feld Zuweisungsart der gebuchten Belegzeile festgehalten. Wenn dieses Feld auf dem Wert Menge- & Wertupdate steht, dann kann die Zeile nicht mehr zugewiesen werden. Steht sie auf dem Wert Mengenupdate, kann sie noch wertmäßig zugeordnet werden. Dadurch wird der Wert im Feld Zuweisungsart auf Menge & Wert Update geändert. Steht sie auf dem Wert Wertupdate, kann sie noch mengenmäßig zugeordnet werden. Dadurch wird der Wert im Feld Zuweisungsart auf Menge & Wert Update geändert.

Wie bereits erwähnt, besteht für historische Vorträge jedoch auch die Möglichkeit, diese im Historie Buch.-Blatt ohne Bezug auf einen gebuchten Beleg zu buchen. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn im aktuellen Business Central-System keine entsprechenden Belege vorhanden sind, oder wenn die Vielzahl der gebuchten Vorgänge durch einen einzigen oder einige wenige statistische Vortragsbuchungen zusammengefasst werden soll, da eine Einzelverfolgung der gesamten Historie nicht von Interesse ist.

16.4.3 Buchung von Anfangsmengen und Anfangswerten

In diesem Abschnitt wollen wir noch einmal genauer betrachten, wie mit Hilfe von Historie Buch.-Blättern Anfangsmengen und -werte für Abonnements eingebucht werden können, deren Verlauf nicht mit der Einführung von bill-to beginnt, sondern für die bereits über andere Logiken Rechnungen gebucht wurden.

Nehmen wir als Beispiel einmal an, dass ein Abonnement am 1. November 2021 begonnen wurde, und dass eine monatliche Faktura bisher über eine Standard-Rechnungsstellung in Business Central erfolgt ist. Zum 1. November 2022 wird nun bill-to eingeführt, und die Faktura des Abonnements soll in bill-to fortgeführt werden, ohne dass die historischen Daten verlorengehen.

Wenn Sie ein Abonnement in bill-to anlegen, das sowohl die Laufzeit als auch das Abrechnungsintervall entsprechend berücksichtigt, könnte dieses zunächst etwa folgendermaßen aussehen:

Abonnementkarte

SB100098 · Abonnement Blütenhaus GmbH

Prozess Abonnement Preise & Rabatte Dokumente Posten Historie

Allgemein Mehr anzeigen

Nr.	SB100098	Abonnement Startdatum	01.11.2021
Beschreibung	Abonnement Blütenhaus GmbH	Status	Aktiv
Verk. an Name	Blütenhaus GmbH	Externe Belegnummer	
E-Mail		Auf Watchlist	<input checked="" type="checkbox"/>
Debitorenart	Endkunde	Watchlist-Ursachencode	
Verkauferscode	DH	Aktuelle Abrechnungsperiode	
Teamcode	SALES	Startdatum	01.11.2021
Debitorenabonnementsgruppe		Enddatum	30.11.2021
Abonnementartengruppe		Reguläres Datum der nächsten Rechn...	06.12.2021
		Nächstes Rechnungsdatum	06.12.2021

Sie haben das Abonnement mit dem tatsächlichen Startdatum am 1. November 2021 angelegt. Daraus ist automatisch die nächste Abrechnungsperiode vom 1. November bis zum 30. November 2021 berechnet worden. Das erste Jahr ist jedoch bereits komplett abgerechnet. Sie möchten dieses nur statistisch führen und die tatsächliche Faktura in bill-to erst zum 1. November 2022 beginnen. Ändern Sie zu diesem Zweck die Aktuelle Abrechnungsperiode manuell:

Abonnement Startdatum	01.11.2021
Status	Aktiv
Externe Belegnummer	
Auf Watchlist	<input checked="" type="checkbox"/>
Watchlist-Ursachencode	
Aktuelle Abrechnungsperiode	
Startdatum	01.11.2022
Enddatum	30.11.2022
Reguläres Datum der nächsten Rechn...	06.12.2022
Nächstes Rechnungsdatum	06.12.2022

Sie können dies unmittelbar im Abonnement tun oder die Aktion PERIODENDATEN BEARBEITEN nutzen:

Abonnementkarte

SB100098 · Abonnement Blütenhaus GmbH

Prozess **Abonnement** Preise & Rabatte Dokumente Posten Historie

Vorlagen laden
 Vorlage erstellen
 Abonnementzeilen laden
 Periodendaten bearbeiten

Jetzt haben Sie ein Abonnement, das am 1. November 2021 begonnen hat, dessen nächste Abrechnungsperiode jedoch erst am 1. November 2022 beginnt. Über das Historie Buch.-Blatt können Sie nun Mengen- und Wertvorträge für dieses Abonnement einbuchen, damit die bereits erfolgten Transaktionen dem Abonnement zugeordnet sind.

Sie können dies mit Bezug zu existierenden gebuchten Belegen oder ohne Bezug zu Belegen tun. Sehen wir uns zunächst ein typisches Historie Buch.-Blatt mit Bezug zu gebuchten Belegen an:

Postenart	Abonnement...	Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Zuweisung zu Belegart	Zuweisung zu Belegnr.	Zuweisung zu Belegzeilennr.	Erfassungs...	Menge	Einheitencode	Betrag
Menge & Wert Update	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Einkaufsrechnung	108095	10000	01.11.2021	10	STÜCK	-5.130,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103149	10000	06.11.2021		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103150	10000	06.12.2021		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103151	10000	06.01.2022		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103152	10000	06.02.2022		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103153	10000	06.03.2022		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103154	10000	06.04.2022		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103155	10000	06.05.2022		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103156	10000	06.06.2022		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103157	10000	06.07.2022		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103158	10000	06.08.2022		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103159	10000	06.09.2022		STÜCK	590,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung	103160	10000	06.10.2022		STÜCK	590,00

Wenn Sie diese Zeilen eines Historie Buch.-Blatts eingeben und buchen, wird die volle Statistik von Komponenten- und Abonnementposten für das Abonnement erzeugt. Sie können jetzt mit der Faktura für November 2022 beginnen und haben dem Abonnement alle zuvor auf andere Weise erzeugten Belege nachträglich zugeordnet.

Sie können stattdessen aber auch einen verkürzten Vortrag eingeben, der sich nur auf die wesentlichen Daten beschränkt – wie im folgenden Beispiel dargestellt:

Postenart	Abonnement...	Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Zuweisung zu Belegart	Zuweisung zu Belegnr.	Zuweisung zu Belegzeilennr.	Erfassungs...	Menge	Einheitencode	Betrag
Menge & Wert Update	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Einkaufsrechnung			01.11.2021	10	STÜCK	-5.130,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung			31.10.2022		STÜCK	7.080,00

In obigem Beispiel sind nur Menge, Kosten und Erlöse als jeweils ein Gesamtbetrag dargestellt. Selbstverständlich sind auch Mischformen möglich, in denen Sie die Erlöse statistisch zum Beispiel quartalsweise darstellen:

Postenart	Abonnement...	Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Zuweisung zu Belegart	Zuweisung zu Belegnr.	Zuweisung zu Belegzeilennr.	Erfassungs...	Menge	Einheitencode	Betrag
Menge & Wert Update	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Einkaufsrechnung			01.11.2021	10	STÜCK	-5.130,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung			31.12.2021		STÜCK	1.180,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung			31.03.2022		STÜCK	1.770,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung			30.06.2022		STÜCK	1.770,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung			30.09.2022		STÜCK	1.770,00
Wertupdate	SB100098	70063	Business Central Essentials	ID100343	Verkaufsrechnung			31.10.2022		STÜCK	590,00

Wie Sie die Vorträge einbuchen, hängt letztlich nur von Ihren Ansprüchen an die historisch-statistische Detailliertheit ab.

17 Importe

Für jede Abonnementzeile werden Mengen und Mengenveränderungen nachgehalten, welche die Grundlage der zu fakturierenden Abonnementzeilen bilden. Alle Mengenveränderungen werden stets datumsgetreu festgehalten.

Mengeneingaben finden manchmal nur einmal statt, wenn man zum Beispiel zu Beginn der Abonnementlaufzeit eine bestimmte Abnahmemenge definiert, die der Kunde über die gesamte Laufzeit nicht ändert. Sie finden manchmal in großen Zeitabständen statt, etwa wenn alle paar Monate Lizenzen hinzugekauft oder gekündigt werden. Oft finden Mengeneingaben aber auch sehr häufig statt, wenn zum Beispiel Verbräuche nachgehalten werden sollen, die sich täglich oder mehrmals täglich ändern.

Sie können alle Mengenveränderungen in der Abonnementzeile selbst hinterlegen oder in das Abonnement Buch.-Blatt eintragen und danach buchen. Wenn Sie zur Abbildung von Mengenveränderungen mit externen Massendaten umgehen müssen, ist es jedoch praktischer, diese einfach zu importieren und den Abonnementzeilen dadurch automatisch zuzubuchen. Dafür stehen in bill-to umfangreiche Importroutinen zur Verfügung.

Alle mit den Importen verknüpften Funktionen finden Sie unter der Aktion IMPORT im Rollcenter Abonnement Manager:

[Importieren](#) [Excel Feld-Mapping](#) [CSV Feld-Mapping](#) [XMLport Mapping](#) [Import Einrichtung](#)

Die vorhandenen Routinen bieten die Möglichkeit, externe Daten aus unterschiedlichen Quellen in ein Importblatt zu laden, sie dort auf Kompatibilität prüfen zu lassen und anschließend in eine Abonnement Buch.-Blatt zu transferieren oder wahlweise den Abonnementzeilen direkt zuzubuchen.

Wie geschildert, dienen die unterschiedlichen Buch.-Blattarten – Abo-, Zuweisung- und Historie Buch.-Blatt – verschiedenen Geschäftslogiken und unterscheiden sich daher auch in den zu importierenden Daten. Importe stehen für jede einzelne der unterschiedlichen Buch.-Blattarten, d.h. für jedes Importziel, gesondert zur Verfügung.

17.1 Datenquellen, Formate und Importziele

Daten können aus drei unterschiedlichen Quellen importiert werden:

- Excel

- CSV
- XMLport

Die Datenquellen müssen kein von bill-to vorgeschriebenes Format haben. Selbstverständlich müssen die zentralen Felder gefüllt sein, wie zum Beispiel Erfassungsdatum und Menge, aber wo sich die zu importierenden Felder in ihrer Quelldatei befinden, ist flexibel und kann vom Anwender selbst eingerichtet werden. Dadurch kann anwenderseitig auch mit vielen unterschiedlichen Importformaten gearbeitet werden.

Für jede Datenquelle können über Mappings beliebig viele Importformate definiert und genutzt werden. Zudem gibt es drei verschiedene Importziele, für welche Daten importiert werden können: das Abo Buch.-Blatt, das Zuweisung Buch.-Blatt und das Historie Buch.-Blatt. bill-to stellt für jede Datenquelle und für jedes Importziel Standard-Mappings zur Verfügung. Sie können aber sehr einfach auch Ihre eigenen Mappings erstellen und nutzen.

Sehen wir uns die Funktionen rund um Import-Mappings im Detail an.

17.1.1 Excel Feld-Mapping

Über das Excel Feld-Mapping können für jedes der drei Importziele beliebig viele unterschiedliche Datenformate definiert werden, die importiert und dann von der App interpretiert werden können. bill-to stellt für jedes Importziel ein Standard-Importformat zur Verfügung. Sie können diese Formate automatisch laden, kopieren und bearbeiten, oder völlig eigene Formate definieren. Das Excel Feld-Mapping wird über einen Datensatz mit Kopf-/Zeilenstruktur definiert.

ALLGEMEIN · Allgemein

Mapping kopieren | Standard-Mapping erzeugen | Weitere Optionen

Allgemein

Code	ALLGEMEIN	Importziel	Abo Buch.-Blatt ▼
Beschreibung	Allgemein	Start in Zeile Nr.	2
Art	Benutzerdefiniert		

Zeilen | Verwalten ↶ ↷

	Feldnummer		Feldbezeichnung	Excel Zeilennr.	Excel-Spaltennr.	Status
	5		Abonnementnr.		1	Wiederkehrende Zeile
	8		Komponenten-ID		2	Wiederkehrende Zeile
→	10	⋮	Menge		3	Wiederkehrende Zeile
	11		Erfassungsdatum		4	Wiederkehrende Zeile

Die Kopfdaten beinhalten die folgenden Felder:

Code	Gibt ein Code an, mit dem das Excel-Mapping eindeutig bezeichnet wird. Für den Code stehen 20 Zeichen zur Verfügung. Der Code kann vom Anwender frei gewählt werden.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung an, die das Excel-Mapping näher kennzeichnet.
Art	Gibt an, ob es sich um ein vom System vordefiniertes Standard-Mapping handelt, ein vom Benutzer selbst angelegtes Mapping, oder ein von der App automatisch beim Import angelegtes Mapping. Die Art wird von der Anwendung gesetzt und kann vom Anwender nicht überschrieben werden.
Importziel	Gibt an, für welchen Verwendungszweck das Mapping gedacht ist: für das Abo Buch.-Blatt, das Zuweisung Buch.-Blatt oder das Historie Buch.-Blatt.
Start in Zeile Nr.	Gibt an, auf welcher Excel-Zeile der Import der Daten beginnen soll. Es ist bei Excel-Zeilen z.B. üblich, dass die erste Zeile Spaltenüberschriften enthält, so dass der Import der Daten erst ab der zweiten Zeile beginnen darf.

Die Zeilendaten definieren das eigentliche Mapping der Quelldaten auf die Zielfelder. Sie beinhalten die folgenden Felder:

Feldnummer	Gibt die Nummer des Feldes innerhalb der Importzeile an, in welches die Quelldaten importiert werden sollen.
Feldbezeichnung	Gibt die Bezeichnung des Felds innerhalb der Importzeile an. Die Bezeichnung wird von der Anwendung aus der Feldnummer automatisch ermittelt und kann nicht verändert werden. Sie dient rein informativen Zwecken.
Excel Zeilenr.	Enthält die Nummer der Zeile innerhalb von Excel, aus der die Daten in das Importfeld gelesen werden sollen. In der Regel bleibt dieses Feld leer, da alle Datenzeilen der Excel-Datei ausgelesen und importiert werden sollen. Die EXCEL-ZEILENNR. Dient dazu, einen Sonderfall abzubilden. Es gibt Excel-Dateien, die bestimmte Informationen, die für alle Zeilen gleich sind, in einem spezifischen Feld nur einmal abbilden, anstatt sie auf allen Zeilen zu wiederholen. Dies könnte zum Beispiel die ABONNEMENTNR. sein, falls eine Excel-Datei nur Informationen für die Zeilen eines spezifischen Abonnements enthält. Diese einzelnen Zellen sind in der Datei meist über der Zeile mit den Spaltenüberschriften angeordnet. Falls es ein solches Feld gibt, kann es durch eine zusätzliche Angabe der EXCEL ZEILENNR.

	spezifiziert werden. Seine Dateninformation wird dann in jede zu importierende Zeile übertragen.
Excel Spaltennr.	Enthält die Nummer der wiederkehrenden Spalten innerhalb von Excel, aus der die Daten in das Importfeld übertragen werden. Die Buchstaben der Excel-Spalten müssen hier in Ganzzahlen übertragen und hinterlegt werden, d.h.: die Spalte A entspricht dem Wert 1, die Spalte B entspricht dem Wert 2 etc.
Status	<p>Zeigt den Status der Zeile an. Der Wert wird von der Anwendung automatisch gesetzt und kann nicht verändert werden. Dieser Wert ist zunächst eine Kategorisierung, um dem Anwender noch einmal ausformuliert zu zeigen, um welche Art von Excel-Feld es sich handelt. Er kann aber auch auf Fehler hinweisen. Die Optionswerte dieses Feldes lauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederkehrende Zeile • Einzelne Zelle • Ungültige Definition <p>Der Normalfall ist der Status WIEDERKEHRENDE ZEILE. Er bedeutet, dass eine EXCEL SPALTENNR., aber keine EXCEL ZEILENNR. angegeben wurde. Das heißt, die angegebene Spalte wird in jeder Zeile ausgelesen und dem Feld als importierter Wert zugeordnet.</p> <p>Der Status EINZELNE ZELLE ist gegeben, wenn sowohl eine EXCEL SPALTENNR. als auch eine EXCEL ZEILENNR. angegeben wurde. Das heißt, dass ein Wert ausgelesen wird, der sich nur in einer einzigen Zelle der gesamten Excel-Datei befindet. Diese Zelle ist mit Zeilen- und Spaltennr. komplett beschrieben. Ihr Inhalt wird jeder importierten Zeile hinzugefügt.</p> <p>Der Status UNGÜLTIGE DEFINITION ist gegeben, wenn zwar eine EXCEL ZEILENNR., aber keine EXCEL SPALTENNR. eingegeben wurde. Hier handelt es sich offensichtlich um eine Fehleingabe. Entweder sollte eine einzelne Zelle definiert werden, und es wurde vergessen, die Spaltennr. anzugeben, oder es sollte eine wiederkehrende Zeile eingegeben worden, die Information wurde aber in das falsche Feld eingefügt.</p> <p>Bei der Interpretation des Feld-Mappings werden nur Zeilen berücksichtigt, die über eine Feldnummer verfügen und den Status WIEDERKEHRENDE ZEILE oder EINZELNE ZELLE haben.</p>

Die Menüdaten beinhalten die folgenden Aktionen:

Mapping kopieren	Jedes Mapping kann in ein anderes kopiert werden. Geben Sie dazu zunächst den Code des Mappings ein und laden Sie dann die Daten eines anderen Mappings, die Sie nachfolgende
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>bearbeiten können. Wenn Sie ein Mapping kopieren möchten, darf das Mapping, in welches Sie kopieren, noch keine Zeilen aufweisen.</p>
<p>Standard-Mapping erzeugen</p>	<p>Für jedes der drei Importziele stellt bill-to ein Standard-Mapping zur Verfügung. Sie können dieses Standard-Mapping automatisch laden. Geben Sie dazu zunächst den Code des Mappings ein und laden Sie dann das Standard-Mapping. Wenn Sie ein Standard-Mapping laden möchten, darf das Mapping, in welches Sie es laden, noch keine Zeilen aufweisen.</p> <p>Wenn Sie ein Standard-Mapping laden, wird die Art des Mappings von der Anwendung auf den Wert STANDARD gesetzt. Dadurch werden die meisten Kopfdaten und alle Zeilen nicht editierbar. Wenn Sie ein individuelles Mapping auf der Basis eines Standard-Mappings erstellen möchten, kopieren Sie sich das geladene Standard-Mapping über die Aktion MAPPING KOPIEREN einfach in ein benutzerdefiniertes Mapping.</p> <p>Wenn Sie die Grundeinrichtung des Systems über die FLASH SETUP-Funktionalität vorgenommen haben, sind die Standard-Mappings bereits vorgeladen.</p>

17.1.2 CSV Feld-Mapping

Über das CSV Feld-Mapping können für jedes der drei Importziele beliebig viele unterschiedliche Datenformate definiert werden, die importiert und dann von der App interpretiert werden können. bill-to stellt für jedes Importziel ein Standard-Importformat zur Verfügung. Sie können diese Formate automatisch laden, kopieren und bearbeiten, oder völlig eigene Formate definieren.

Das CSV Feld-Mapping wird über einen Datensatz mit Kopf-/Zeilenstruktur definiert.

ALLGEMEIN · Allgemein

Mapping kopieren
 Standard-Mapping erzeugen
 | [Weitere Optionen](#)

Allgemein

Code	<input type="text" value="ALLGEMEIN"/>	Beginn bei Zeilenr.	<input type="text" value="1"/>
Beschreibung	<input type="text" value="Allgemein"/>	Feld-Trennzeichen	<input type="text" value=";"/>
Art	<input type="text" value="Benutzerdefiniert"/>	Feld-Begrenzungszeic...	<input type="text" value=""/>
Importziel	<input type="text" value="Abo Buch.-Blatt"/>		

Zeilen | Verwalten

	Feldnummer	Feldbezeichnung	Wiederholend ab hier	Wiederholend
→	5	Abonnementnr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8	Komponenten-ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	Menge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	11	Erfassungsdatum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Kopfdaten beinhalten die folgenden Felder:

Code	Gibt ein Code an, mit dem das CSV-Mapping eindeutig bezeichnet wird. Für den Code stehen 20 Zeichen zur Verfügung. Der Code kann vom Anwender frei gewählt werden.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung an, die das CSV-Mapping näher kennzeichnet.
Art	Gibt an, ob es sich um ein vom System vordefiniertes Standard-Mapping handelt, ein vom Benutzer selbst angelegtes Mapping, oder ein von der App automatisch beim Import angelegtes Mapping. Die Art wird von der Anwendung gesetzt und kann vom Anwender nicht überschrieben werden.
Importziel	Gibt an, für welchen Verwendungszweck das Mapping gedacht ist: für das Abo Buch.-Blatt, das Zuweisung Buch.-Blatt oder das Historie Buch.-Blatt.
Beginn bei Zeilenr.	Gibt an, auf welcher CSV-Zeile der Import der Daten beginnen soll. Üblicherweise enthält eine CSV-Datei nur Datenzeilen, so dass der Datenimport bei Zeile 1 beginnt.

Feld-Trennzeichen	Kennzeichnet das Zeichen, das für die Trennung zwischen den Feldern in jeder CSV-Datenzeile verwendet wird. Üblich ist hier zum Beispiel ein Semikolon.
Feld-Begrenzungszeichen	Kennzeichnet das Zeichen, das den Beginn und das Ende eines Feldes aus der CSV-Datenzeile markiert. Üblich ist hier zum Beispiel ein Anführungszeichen; es ist jedoch auch möglich, dass die CSV-Datei ohne Begrenzungszeichen für Felder arbeitet.

Die Zeilendaten definieren das eigentliche Mapping der Quelldaten auf die Zielfelder. Sie beinhalten die folgenden Felder:

Feldnummer	Gibt die Nummer des Feldes innerhalb der Importzeile an, in welches die Quelldaten importiert werden sollen.
Feldbezeichnung	Gibt die Bezeichnung des Felds innerhalb der Importzeile an. Die Bezeichnung wird von der Anwendung aus der Feldnummer automatisch ermittelt und kann nicht verändert werden. Sie dient rein informativen Zwecken.
Wiederholend ab hier	<p>CSV-Dateien verfügen über die variantenreiche Eigenschaft, Datenzeilen unterschiedlicher Länge abbilden zu können. Dabei können die hinteren, sich wiederholenden Felder zusätzliche Zeilen darstellen, welche die vorderen, sich nicht wiederholenden Felder teilen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABO4711;ID4711;10;01.01.2023;5;01.03.2023;8;01.11.2023 <p>Wir sehen hier eine CSV-Datenzeile mit der folgenden Struktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abonnementnr.; Komponenten-ID; Menge; Erfassungsdatum <p>Wie man der Datenzeile entnehmen kann, wiederholen sich die Felder Menge und Erfassungsdatum jedoch mehrfach. Damit die Anwendung dies richtig interpretiert, muss hinterlegt werden, welche Felder sich jeweils wiederholen. In diesem Fall sind es Menge und Erfassungsdatum. Zu diesem Zweck wird das erste der sich wiederholenden Felder als WIEDERHOLEND AB HIER gekennzeichnet. Die Anwendung löst die eine Datenzeile dann folgendermaßen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABO4711;ID4711;10;01.01.2023 • ABO4711;ID4711;5;01.03.2023 • ABO4711;ID4711;01.11.2023 <p>Aus einer importierten CSV-Datenzeile werden also drei einzulesende Importdatensätze gemacht, wobei die sich nicht</p>

	<p>wiederholenden Felder jedem Importdatensatz hinzugefügt werden.</p> <p>Für diese Funktionalität gelten die folgenden Regel: Die sich wiederholenden Felder müssen sich am Ende der CSV-Datensatzzeile befinden. Jede CSV-Datensatzzeile kann über eine unterschiedliche Anzahl an sich wiederholenden Feldern verfügen. Im obigen Beispiel können die Felder Menge und Wert in jeder Datenzeile also einmal, zweimal, dreimal oder beliebige Male auftreten.</p>
Wiederholend	<p>Wenn das Feld WIEDERHOLEND AB HIER angehakt wird, erhalten diese Mappingzeile sowie alle nachfolgenden Mappingzeilen das Kennzeichen WIEDERHOLEND. Das Kennzeichen in diesem Feld wird von der Anwendung automatisch gesetzt und kann nicht überschrieben werden.</p>

Die Menüdaten beinhalten die folgenden Aktionen:

Mapping kopieren	<p>Jedes Mapping kann in ein anderes kopiert werden. Geben Sie dazu zunächst den Code des Mappings ein und laden Sie dann die Daten eines anderen Mappings, die Sie nachfolgende bearbeiten können. Wenn Sie ein Mapping kopieren möchten, darf das Mapping, in welches Sie kopieren, noch keine Zeilen aufweisen.</p>
Standard-Mapping erzeugen	<p>Für jedes der drei Importziele stellt bill-to ein Standard-Mapping zur Verfügung. Sie können dieses Standard-Mapping automatisch laden. Geben Sie dazu zunächst den Code des Mappings ein und laden Sie dann das Standard-Mapping. Wenn Sie ein Standard-Mapping laden möchten, darf das Mapping, in welches Sie es laden, noch keine Zeilen aufweisen.</p> <p>Wenn Sie ein Standard-Mapping laden, wird die Art des Mappings von der Anwendung auf den Wert STANDARD gesetzt. Dadurch werden die meisten Kopfdaten und alle Zeilen nicht editierbar. Wenn Sie ein individuelles Mapping auf der Basis eines Standard-Mappings erstellen möchten, kopieren Sie sich das geladene Standard-Mapping über die Aktion MAPPING KOPIEREN einfach in ein benutzerdefiniertes Mapping.</p> <p>Wenn Sie die Grundeinrichtung des Systems über die FLASH SETUP-Funktionalität vorgenommen haben, sind die Standard-Mappings bereits vorgeladen.</p>

17.1.3 XMLport Mapping

Über das XMLport Mapping können für jedes der drei Importziele beliebig viele unterschiedliche Datenformate in Form von XMLports definiert werden, die importiert und dann von der App interpretiert werden können. bill-to stellt für jedes Importziel einen Standard-XMLport zur Verfügung. Sie können diese XMLports automatisch laden oder völlig eigene XMLports definieren.

Das XMLport Mapping wird über eine Liste von XMLports definiert.

XMLport Mapping						
Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Standard-Mapping erzeugen						
Code ↑	Beschreibung	XMLport ID	XMLport Bezeichnung	Importziel	Art	
→ ABO	Abo Buch.-Blatt XM	71299575	Abo Buch.-Blatt Mapping	Abo Buch.-Blatt	Benutzerd	
ZUWEISUNG	Zuweisung Buch.-Blatt ...	71299576	Zuweisung Buch.-Blatt Mapping	Zuweisung Buch.-Blatt	Benutzerd	
HISTORIE	Historie Buch.-Blatt XML	71299577	Historie Buch.-Blatt Mapping	Historie Buch.-Blatt	Benutzerd	

Die XMLport Mapping beinhaltet die folgenden Felder:

Code	Gibt ein Code an, mit dem das XMLport Mapping eindeutig bezeichnet wird. Für den Code stehen 20 Zeichen zur Verfügung. Der Code kann vom Anwender frei gewählt werden.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung an, die das XMLport Mapping näher kennzeichnet.
XMLport ID	Gibt die ID des XMLports an, der verwendet werden soll. Diese kann aus den verfügbaren XMLport Objekt-IDs ausgewählt werden.
XMLport Bezeichnung	Gibt die mit dem XMLport in der Datenbank verbundene Bezeichnung an. Die Bezeichnung wird von der Anwendung aus der Objektliste automatisch ermittelt und kann im Gegensatz zur Beschreibung nicht verändert werden.
Importziel	Gibt an, für welchen Verwendungszweck das Mapping gedacht ist: für das Abo Buch.-Blatt, das Zuweisung Buch.-Blatt oder das Historie Buch.-Blatt.
Art	Gibt an, ob es sich um einen vom System vordefinierten Standard-XMLport oder einen vom Benutzer selbst geschriebenen XMLport handelt. Die Art wird von der Anwendung gesetzt und kann vom Anwender nicht überschrieben werden.

Die Menüdaten beinhalten die folgenden Aktionen:

<p>Standard-Mapping erzeugen</p>	<p>Für jedes der drei Importziele stellt bill-to einen Standard XMLport zur Verfügung. Diese sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 71299575: Abo Buch.-Blatt Mapping • 71299576: Zuweisung Buch.-Blatt Mapping • 71299577: Historie Buch.-Blatt Mapping <p>Sie können dieses Standard-Mappings manuell zuweisen oder automatisch laden. Geben Sie dazu zunächst einen Mapping-Code ein und laden Sie dann den Standard XMLport.</p> <p>Wenn Sie ein Standard-Mapping laden, wird die Art des Mappings von der Anwendung auf den Wert STANDARD gesetzt.</p> <p>Wenn Sie die Grundeinrichtung des Systems über die FLASH SETUP-Funktionalität vorgenommen haben, sind die Standard-Mappings bereits vorgeladen.</p>
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anders als beim Excel- und CSV-Mapping kann ein neuer XMLport nicht einfach vom Anwender in einer Mapping-Einrichtung konfiguriert werden, sondern er muss zunächst von einem Entwickler geschrieben und in einer PTE (Per Tenant Extension) hinzugefügt werden.

Entsprechend sind die folgenden Hinweise für Entwickler gedacht.

Die Struktur eines solchen XMLports reflektiert dann den Aufbau des zu importierenden externen XML. Es gibt eine erforderliche Struktur, damit der XMLport im Kontext von bill-to verstanden und interpretiert werden kann. Diese ist jedoch denkbar einfach und für alle Importziele gleich; sie unterscheiden sich lediglich durch die Art und Anzahl der einzulesenden Felder.

Der XMLport muss die folgenden Komponenten enthalten:

- ein **tableelement** namens ImportLine. Dieses muss ein temporärer Record vom Typ ComponentImportLineBLTAPL sein.
- ein **textelement** mit Namen EntryType. Dieses kann eines von drei Werten enthalten: 1, 2 oder 3. Dabei steht 1 für die Postenart „Qty. & Value Update“, 2 für die Postenart „Qty. Update“ und 3 für die Postenart „Value Update“. Die Werte müssen dem Feld „Entry Type“ der ImportLine im Trigger OnAfterAssignVariable des Text-Elements zugewiesen werden. Dies geschieht über die folgende Syntax:

```

case EntryType of
  '1':
    ImportLine."Entry Type" := ImportLine."Entry Type"::"Qty. & Value Update";
  '2':
    ImportLine."Entry Type" := ImportLine."Entry Type"::"Qty. Update";
  '3':
    ImportLine."Entry Type" := ImportLine."Entry Type"::"Value Update";
else
  ImportLine."Entry Type" := ImportLine."Entry Type"::" ";
end;

```

- mehrere **fieldelements** aus der ImportLine, welche die zu importierenden Daten aufnehmen.

- Wenn Sie einen XMLport mit dem Importziel Zuweisung Buch.-Blatt oder Historie Buch.-Blatt schreiben, benötigen Sie in der Regel noch ein weiteres **textelement** mit dem Namen AssignToDocType. Für Zuweisung Buch.-Blätter kann dies die Werte 1 oder 2, für Historie Buch.-Blätter die Werte 1, 2, 3 oder 4 enthalten. Dabei steht 1 für die Belegart „Purchase Invoice“, 2 für die Belegart „Purchase Credit Memo“, 3 für die Belegart „Sales Invoice“ und 4 für die Belegart „Sales Credit Memo“. Die Werte müssen dem Feld „Assign-to Document Type“ der ImportLine im Trigger OnAfterAssignVariable des Text-Elements zugewiesen werden. Dies geschieht über die folgende Syntax (beispielhaft für ein Zuweisung Buch.-Blatt):

```

case AssignToDocType of
  '1':
    ImportLine.“Assign-to Document Type“ :=
      ImportLine.“Assign-to Document Type“::“Purchase Invoice“;
  '2':
    ImportLine.“Assign-to Document Type“ :=
      ImportLine.“Assign-to Document Type“::“Purchase Credit Memo“;
end;

```

- einen **Trigger OnPostXmlPort**. Der Trigger muss nur die folgende Codezeile enthalten:

```
ImportLine.Save();
```

Dadurch werden die importierten Daten an die Nachverarbeitungsroutine der XMLports von bill-to übergeben. Sie brauchen nicht dafür zu sorgen, dass der XMLport in bill-to zurückgeschrieben wird. Wenn Sie die Werte durch diese einfache Zuweisung im OnPostXmlPort-Trigger übergeben, geschieht dies durch die Standard-Routinen von bill-to. Sie sollten nicht versuchen, den Record ComponentImportLineBLTAPL per Code selbst zu füllen.

Damit der Record ComponentImportLineBLTAP referenziert werden kann, muss die entsprechende PTE in der app.json eine Dependency auf bill-to nehmen.

17.2 Import Einrichtung

Wir haben bisher beschrieben, wie die Mappings für die zu importierenden Datenformate eingerichtet werden und für welche Importziele Daten importiert werden können. Der eigentliche Import findet über Importkarten mit Kopf- und Zeilenstruktur statt. Dieser widmen wir uns im nachfolgenden Kapitel.

Im aktuellen Kapitel sehen wir uns zunächst die Import Einrichtung an. Für jeden Import kann individuell entschieden werden:

- aus welchem Dateiformat die zu importieren Daten stammen (Excel, CSV, XML)
- welcher Mapping Code verwendet werden soll
- für welches Importziel die Daten geladen werden (Abo-, Zuweisung- oder Historie Buch.-Blatt)

Wenn Sie immer mit denselben Parametern importieren – zum Beispiel immer oder meistens eine Excel-Datei mit dem Standard Mapping Code in ein Abo Buch.-Blatt –, dann ist es sinnvoll, diese Einstellungen in der Import Einrichtung zu hinterlegen, weil diese Felder dann für jeden Import aus der Einrichtung vorbelegt werden.

Auch wenn die Import-Parameter aus der Einrichtung vorgelegt werden, können sie bei jedem einzelnen Import manuell geändert werden. Es geht hier nicht um eine restriktive Vorgelegung, sondern nur um eine Eingabehilfe, die Ihnen die Auswahl erspart.

Sehen wir uns die Felder der Import Einrichtung im Einzelnen an.

Die Import Einrichtung verfügt über vier Register:

- Allgemein
- Nummerierung
- Import-Mapping
- Import-Buch.-Blätter

Diese dienen im Wesentlichen dazu, Standard-Einstellungen beim Importieren von Dateien vorzubelegen. Wenn Ihre Geschäftslogik für jeden Import sehr unterschiedlich ist und keine der Importwege dominiert, kann es besser sein, keine Voreinstellung zu treffen, sondern die Dateiformate, Importziele und Vorgehensweise bei jedem Import individuell zu wählen.

17.2.1 Register Allgemein

Auf dem Register Allgemein der Import Einrichtung befinden sich drei Felder.

Import Einrichtung

Allgemein

Import Herkunftsart (... ▾

Import Ladeart (Vorg... ▾

Importziel Vorgabe ▾

Bei allen drei Feldern handelt es sich um Optionsfelder. Die Felder haben die folgende Bedeutung:

Import Herkunftsart (Vorgabe)	<p>Wählt die Vorgabe für das Datenformat, das importiert wird. Die vorhandenen Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excel • CSV • XMLport
Import Ladeart (Vorgabe)	<p>Wählt die Vorgabe für den Importweg. Die vorhandenen Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Import-Blatt laden • Laden & in Buch.-Blatt übertragen • Laden & Abonnement zuweisen

	<p>Jeder Import aus einer Datei wird zunächst in das Import-Blatt laden. Anschließend kann er in ein Buch.-Blatt übertragen und über die Buchung aus dem Buch.-Blatt einem Abonnement zugewiesen werden.</p> <p>Dieser Prozess kann einstufig oder mehrstufig erfolgen. Die Daten können zunächst nur in ein Import-Blatt geladen oder unmittelbar geladen und in ein Buch.-Blatt übertragen bzw. geladen und einem Abonnement zugewiesen werden.</p> <p>Jeder Import von Daten aus fremden System kann Inkompatibilitäten mit den Daten in Ihren Abonnements enthalten. Es empfiehlt sich daher, diese zunächst nur ins Import-Blatt zu laden und erst nach einer Prüfung einer Weiterbearbeitung zuzuführen.</p>
Importziel Vorgabe	<p>Wählt die Vorabe für das Importziel aus. Die vorhandenen Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abo Buch.-Blatt • Zuweisung Buch.-Blatt • Historie Buch.-Blatt

17.2.2 Register Nummerierung

Das Register Nummerierung weist das einzige Feld der Import Einrichtung, in das ein Eintrag erfolgen muss, wenn Sie mit Importen arbeiten möchten.

Nummerierung

Importnummern ▾

Importnummern	Gibt die Nummernserie für die Import-Blätter an, in welche externe Daten importiert werden.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

17.2.3 Import-Mapping

Auf dem Register Mapping befinden sich neun Felder, in denen die Vorgabe-Mappings für alle Kombinationen aus Dateiformat und Importziel hinterlegt wird.

Import-Mapping			
Excel		XMLport	
Excel Abo-Mapping V...	<input type="text" value="ABO"/>	XMLport Abo-Mappi...	<input type="text" value="ABO"/>
Excel Zuweisung-Ma...	<input type="text" value="ZUWEISUNG"/>	XMLport Zuweisung-...	<input type="text" value="ZUWEISUNG"/>
Excel Historie-Mappi...	<input type="text" value="HISTORIE"/>	XMLport Historie-Ma...	<input type="text" value="HISTORIE"/>
CSV			
CSV Abo-Mapping V...	<input type="text" value="ABO"/>		
CSV Zuweisung-Map...	<input type="text" value="ZUWEISUNG"/>		
CSV Historie-Mappin...	<input type="text" value="HISTORIE"/>		

Bitte, denken Sie daran, dass es sich in diesem Beispiel um neun verschiedene Mappings handelt. Das Mapping ABO zum Beispiel ist in den Stammdaten einmal als Excel Mapping, einmal als CSV Mapping und einmal als XMLport Mapping definiert. Es handelt sich dabei um drei unterschiedliche Daten-Identitäten, deren Benennung anhand des jeweiligen Importzieles erfolgt ist. Man könnte auch anders vorgehen und Datenquelle und Importziel im Mapping Code gemeinsam betrachten, also z.B.: EXCEL FÜR ABO, CSV FÜR ABO, XMLPORT FÜR ABO. Die Benennung der Mapping Codes liegt ganz beim Anwender. Wählen Sie den Namen, der Ihnen am transparentesten erscheint.

Die Felder haben die folgende Bedeutung:

Excel Abo-Mapping Vorgabe	Gibt das Vorgabe-Mapping für den Import aus einer Excel-Datenquelle mit dem Importziel Abo Buch.-Blatt an.
Excel Zuweisung-Mapping Vorgabe	Gibt das Vorgabe-Mapping für den Import aus einer Excel-Datenquelle mit dem Importziel Zuweisung Buch.-Blatt an.
Excel Historie-Mapping Vorgabe	Gibt das Vorgabe-Mapping für den Import aus einer Excel-Datenquelle mit dem Importziel Historie Buch.-Blatt an.
CSV Abo-Mapping Vorgabe	Gibt das Vorgabe-Mapping für den Import aus einer CSV-Datenquelle mit dem Importziel Abo Buch.-Blatt an.
CSV Zuweisung-Mapping Vorgabe	Gibt das Vorgabe-Mapping für den Import aus einer CSV-Datenquelle mit dem Importziel Zuweisung Buch.-Blatt an.
CSV Historie-Mapping Vorgabe	Gibt das Vorgabe-Mapping für den Import aus einer CSV-Datenquelle mit dem Importziel Historie Buch.-Blatt an.
XMLport Abo-Mapping Vorgabe	Gibt das Vorgabe-Mapping für den Import aus einer XML-Datenquelle mit dem Importziel Abo Buch.-Blatt an.
XMLport Zuweisung-Mapping Vorgabe	Gibt das Vorgabe-Mapping für den Import aus einer XML-Datenquelle mit dem Importziel Zuweisung Buch.-Blatt an.

XMLport Historie-Mapping Vorgabe	Gibt das Vorgabe-Mapping für den Import aus einer XML-Datenquelle mit dem Importziel Historie Buch.-Blatt an.
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.2.4 Register Import Buch.-Blätter

Das Register Import Buch.-Blätter enthält sechs Felder. Hier werden die Vorgaben für die Buch.-Blätter hinterlegt, in welche importierte Daten aus den Importblättern übertragen werden.

Import Buch.-Blätter

<p>Abo Buch.-Blatt</p> <p>Abo Buch.-Blattvorla... ▾ <input type="text" value="ABONNEMENT"/> ▾</p> <p>Abo Buch.-Blattname ▾ <input type="text" value="STANDARD"/> ▾</p> <p>Zuweisung Buch.-Blatt</p> <p>Zuweisung Buch.-Blat... ▾ <input type="text" value="ZUWEISUNG"/> ▾</p> <p>Zuweisung Buch.-Blat... ▾ <input type="text" value="STANDARD"/> ▾</p>	<p>Historie Buch.-Blatt</p> <p>Historie Buch.-Blattv... ▾ <input type="text" value="HISTORIE"/> ▾</p> <p>Historie Buch.-Blattn... ▾ <input type="text" value="STANDARD"/> ▾</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte, denken Sie daran, dass es sich bei den obigen Beispiel dargestellten drei Buch.-Blattnamen STANDARD nicht um denselben Datensatz handelt. Es sind drei unterschiedliche Buch.-Blattnamen, da sie verschiedenen Buch.-Blattvorlagen zugeordnet sind. Der Primärschlüssel dieser Entität ist – völlig analog zu den Buch.-Blättern im Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central – aus der Buch.-Blattvorlage und dem Buch.-Blattnamen zusammengesetzt. Man könnte auch anders vorgehen und zum Beispiel folgende Buch.-Blattnamen wählen: ABO STANDARD, ZUWEISUNG STANDARD, HISTORIE STANDARD. Die Benennung der Buch.-Blattvorlagen und Buch.-Blattnamen liegt beim Anwender. Benennen Sie sie so, wie es Ihnen am transparentesten erscheint.

Die Felder haben die folgende Bedeutung:

Abo Buch.-Blattvorlage	Gibt die Vorgabe für Buch.-Blattvorlagen der Art Abonnement an.
Abo Buch.-Blattname	Gibt die Vorgabe für Buch.-Blattnamen der Art Abonnement an. In Buch.-Blattnamen der Art Abonnement werden Datenimporte mit dem Importziel Abo Buch.-Blatt übertragen. Buch.-Blattnamen sind ihren jeweiligen Buch.-Blattvorlagen zugeordnet.
Zuweisung Buch.-Blattvorlage	Gibt die Vorgabe für Buch.-Blattvorlagen der Art Zuweisung an.
Zuweisung Buch.-Blattname	Gibt die Vorgabe für Buch.-Blattnamen der Art Zuweisung an. In Buch.-Blattnamen der Art Zuweisung werden Datenimporte mit dem Importziel Zuweisung Buch.-Blatt übertragen. Buch.-Blattnamen sind ihren jeweiligen Buch.-Blattvorlagen zugeordnet.
Historie Buch.-Blattvorlage	Gibt die Vorgabe für Buch.-Blattvorlagen der Art Historie an.

Historie Buch.-Blattname	Gibt die Vorgabe für Buch.-Blattnamen der Art Historie an. In Buch.-Blattnamen der Art Historie werden Datenimporte mit dem Importziel Historie Buch.-Blatt übertragen. Buch.-Blattnamen sind ihren jeweiligen Buch.-Blattvorlagen zugeordnet.
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.3 Importieren

Die eigentlichen Importe erfolgen über die Importblätter, die aus dem Rollencenter über die Aktion IMPORT · IMPORTIEREN aufgerufen werden können.

Importkarte

✓ Gespeichert

IMP10014

Import
 Import prüfen
 In Buch.-Blatt übertragen
 Abonnements zuweisen
Weitere Optionen

Allgemein

Nr. ...

Beschreibung

Dateiname

Blattname

Import-Herkunftsart

Feld Mappingcode

Importziel

Auto-Vervollständigu...

Mapping autom. erste...

Importdatum

Anzahl der Probleme

Status

Zeilen
Verwalten

Status	Ver...	Postenart	Abonneme...	Artikelnr.	Beschreibung	Komponen... ID	Einheit
(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)							

Das über eine Import-Liste durch die Aktion NEU erstellte Importblatt enthält Daten mit einer Kopf-/Zeilenstruktur. Im Kopf wird hinterlegt, welche Datenquelle mit welchem Mapping für welches Importziel geladen werden soll.

Im obigen Beispiel sind diese Daten manuell eingetragen worden. Man kann auch anders vorgehen und den Import über die Aktion IMPORT unmittelbar aufrufen. In diesem Fall werden die Daten über

einen Dialog abgefragt, dessen Felder mit den Vorgabewerten aus der Import Einrichtung vorbelegt werden.

Bevor wir zu den möglichen Prozessfolgen kommen, sehen wir uns zunächst die Kopffelder der Importkarte genauer an.

17.3.1 Importkarte Kopffelder

Die Importkarte verfügt über die folgenden Kopffelder:

Nr.	Gibt die Nr. der Importkarte an. Die Nr. wird automatisch aus der Nummernserie gezogen, die in der Import Einrichtung im Feld Importnummern hinterlegt worden ist.
Beschreibung	Gibt eine vom Anwender frei wählbare Beschreibung des Imports an.
Dateiname	Gibt den Namen der Datei an, aus der die Daten importiert worden sind. Der Name wird über einen Dateialog angefordert und in die Importkarte zurückgeschrieben. Er kann vom Anwender nicht manuell eingetragen werden.
Blattname	Gibt den Blattnamen der Excel-Datei an, aus der die Daten importiert worden sind. Der Name wird über einen Dateialog angefordert und in die Importkarte zurückgeschrieben. Er kann vom Anwender nicht manuell eingetragen werden. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn die Import-Herkunftsart Excel ist.
Import-Herkunftsart	Gibt die Datenquelle an. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Excel • CSV • XMLport <p>Die Import-Herkunftsart kann in der Karte vorgegeben werden. Sie wird dann aus der Karte in den Importdialog übertragen, der über die Aktion IMPORT aufgerufen wird. Wenn der Importdialog aufgerufen wird, ohne dass die Import-Herkunftsart gefüllt ist, muss er in den Importdialog eingetragen werden und wird dann von dort in die Importkarte zurückgeschrieben.</p>
Feld Mappingcode	Gibt den Mapping Code an, der angewendet wird, um die externe Datenquelle zu interpretieren und in die Zeilen der Importkarte zu übertragen. Es stehen alle Optionen zur Verfügung, die in Abhängigkeit von der Import-Herkunftsart in

	<p>den Excel Feld-Mappings, den CSV Feld-Mappings bzw. in den XMLport Mappings erstellt worden sind.</p> <p>Der Feld Mappingcode kann in der Karte vorgegeben werden. Er wird dann aus der Karte in den Importdialog übertragen, der über die Aktion IMPORT aufgerufen wird. Wenn der Importdialog aufgerufen wird, ohne dass der Feld Mappingcode gefüllt ist, muss er in den Importdialog eingetragen werden und wird dann von dort in die Importkarte zurückgeschrieben.</p> <p>Der Feld Mappingcode muss unter Berücksichtigung des Importziels gewählt werden, weil es in der Regel für unterschiedliche Importziele unterschiedliche Mappingcodes gibt.</p>
Importziel	<p>Gibt das Importziel an, für das die Daten in die Importkarte geladen werden. Die vorhandenen Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abo Buch.-Blatt • Zuweisung Buch.-Blatt • Historie Buch.-Blatt <p>Das Importziel kann in der Karte vorgegeben werden. Es wird dann aus der Karte in den Importdialog übertragen, der über die Aktion IMPORT aufgerufen wird. Wenn der Importdialog aufgerufen wird, ohne dass das Importziel gefüllt ist, muss es in den Importdialog eingetragen werden und wird dann von dort in die Importkarte zurückgeschrieben.</p>
Auto-Vervollständigung ausschalten	<p>Es ist möglich, importierte Daten automatisch vervollständigen zu lassen. Wenn zum Beispiel über eine externe Datenquelle nur Rumpfdaten wie Komponenten-ID, Menge und Erfassungsdatum übermittelt werden, kann bill-to daraus bereits einen eindeutigen Bezug zur Abonnementzeile herstellen und darüber ermittelbare weitere Daten wie Abonnementnr., Artikelnr., Beschreibung oder Einheitencode automatisch ergänzen.</p> <p>Das Feld AUTO-VERVOLLSTÄNDIGUNG AUSSCHALTEN gibt an, ob der Datenimport nach dem Einlesen der Daten automatisch vervollständigt wird, oder ob die Daten nur genauso eingefügt werden sollen, wie sie in der externen Quelle eingegeben wurden. Für die tägliche Arbeit ist es empfehlenswert, mit der Autovervollständigung zu arbeiten. Schalten Sie die automatische Vervollständigung aus, wenn Sie den Import analysieren oder Daten, die nicht wie erwartet gelesen oder interpretiert wurden, in der externen Datei korrigieren möchten.</p>
Mapping autom. erstellen	<p>Gibt an, ob Sie beim Importieren von Daten automatisch ein Feldmapping erstellen möchten. Ein neues Feldmapping wird nur</p>

	<p>erstellt, wenn Sie kein bestehendes Feldmapping für den Import angeben. Das Feldmapping wird mit der Nummer der Importkarte als Primärschlüssel erstellt; wenn ein solches Feldmapping bereits existiert, wird es überschrieben.</p> <p>Die Funktionalität des Erstellen eines neuen Feldmappings steht nur für die Import-Herkunftsart CSV zur Verfügung. Dabei analysiert bill-to die Datenquelle und erstellt auf dieser Basis das Feldmapping automatisch.</p>
Importdatum	Gibt das Datum an, an dem die Datenquelle importiert worden ist.
Anzahl der Probleme	Zeigt die Anzahl der Fehler und Warnungen an, die bei der Analyse des Imports über die Aktion IMPORT PRÜFEN ermittelt worden sind. Das Feld wird von der Anwendung automatisch berechnet und kann vom Benutzer nicht beeinflusst werden. Durch Klicken auf die Anzahl der Probleme werden diese über die DrillDown-Funktionalität unmittelbar in einer eigenen Seite angezeigt.
Status	<p>Gibt den übergreifenden Status des Imports an. Die vorhandenen Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungeprüft • Warnung • Fehler • Verifiziert • In Buch.-Blatt übertragen • Abonnement zugewiesen <p>Der Status wird von der Anwendung ermittelt und kann vom Benutzer nicht geändert werden. Das Statusfeld existiert auch auf den Importzeilen. Im Kopf folgt das Feld dem Prinzip der Propagierung des schlechtesten Status. Wenn es also auch nur eine Zeile mit dem Status Fehler gibt, dann hat der gesamte Import den Status Fehler.</p>

17.3.2 Importkarte Aktionen

Sehen wir uns nach den Kopffeldern der Importkarte nun deren Aktionen an.

Import	Löst den eigentlichen Import der externen Datenquelle aus.
Import prüfen	Prüft alle importierten Zeilen auf mögliche Fehler oder Warnungen. Immer wenn Daten aus externen Quellen importiert werden, ist es möglich, dass sie mit den Daten oder Strukturen

	<p>innerhalb der Applikation, in die sie importiert werden, nicht kompatibel sind. Das ist ein Grund, weshalb Daten in der Regel nicht sofort in operative Tabellen übertragen, sondern zunächst in reinen Importtabellen zwischengespeichert werden. Hier können sie vor einer Nachbearbeitung zunächst analysiert werden.</p> <p>Über IMPORT PRÜFEN wird die Analyse der importierten Rohdaten angestoßen. Die Methode findet heraus, ob es mit den importierten Daten Probleme gibt und listet diese entsprechend auf.</p> <p>IMPORT PRÜFEN wird implizit jedesmal angestoßen, wenn ein Import erfolgt ist, kann aber über die Aktion vom Anwender auch manuell ausgelöst werden.</p>
In Buch.-Blatt übertragen	Überträgt importierte Daten in das zugehörige Buch.-Blatt, von wo aus sie dann den jeweiligen Abonnementzeilen zugebucht werden können.
Abonnements zuweisen	Weist importierte Daten unmittelbar den jeweiligen Abonnementzeilen zu, ohne dass sie zuvor in ein Buch.-Blatt geschrieben wurden. Dies geschieht im Hintergrund selbstverständlich auch über Buch.-Blattroutinen, wie das in Microsoft Dynamics 365 Business Central üblich ist, so dass auch dieselben Fehlermeldungen auftreten wie bei einer Buchung über Daten, die in ein Buch.-Blatt persistiert wurden.

17.3.3 Importprozess

Bevor wir die Zeilen der Importkarte betrachten, soll der Importprozess einmal durchgespielt werden.

Der Importprozess besteht aus drei Phasen:

- Import der externen Daten
- Prüfen der importierten Daten
- Weitergabe der geprüften Daten ins Abonnement

Der Import der externen Daten wird über die Aktion IMPORT ausgelöst. Es wird zunächst ein Dialog eingeblendet, in den alle erforderlichen Parameter für den Import eingegeben werden müssen:

Bearbeiten - Import laden ↗ ✕

Import-Herkunft Excel ▾

Importart In Import-Blatt laden ▾

Mapping Code ABO ...

Importziel Abo Buch.-Blatt ▾

Externe Quelle

Der Dialog enthält die folgenden Felder:

Import-Herkunftsart	Gibt die Datenquelle an. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Excel • CSV • XMLport
Feld Mappingcode	Gibt den Mapping Code an, der angewendet wird, um die externe Datenquelle zu interpretieren und in die Zeilen der Importkarte zu übertragen. Es stehen alle Optionen zur Verfügung, die in Abhängigkeit von der Import-Herkunftsart in den Excel Feld-Mappings, den CSV Feld-Mappings bzw. in den XMLport Mappings erstellt worden sind.
Importziel	Gibt das Importziel an, für das die Daten in die Importkarte geladen werden. Die vorhandenen Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> • Abo Buch.-Blatt • Zuweisung Buch.-Blatt • Historie Buch.-Blatt

Wenn diese Felder auf der Importkarte bereits vorgefüllt sind, werden sie in den Dialog übernommen. Wenn sie auf der Importkarte noch nicht gefüllt sind, werden die Werte aus der Import Einrichtung vorgelegt. In jedem Fall können alle Werte im Dialog auch wieder überschrieben werden. Die letztlich in den Dialog eingegebenen Werte werden auch wieder in die Importkarte zurückgeschrieben.

Wenn alle erforderlichen Felder gefüllt sind und der Dialog mit OK bestätigt wurde, fordert das System Sie auf, eine entsprechende Datei zum Import auszuwählen:

Wählen Sie eine Excel-Datei zum Hochladen aus

Wählen... Abbrechen

Nach der Auswahl der Excel-Datei aus einem Dateidialog werden die Quelldaten importiert, in die Zeilen der Importkarte geschrieben und unmittelbar analysiert. Die gesamte Importkarte mit ihren Zeilen sieht nun zum Beispiel folgendermaßen aus:

IMP10014

Import Import prüfen In Buch.-Blatt übertragen Abonnements zuweisen Weitere Optionen

Allgemein

Nr. IMP10014 Auto-Vervollständigung ausschalten

Beschreibung Import Mapping autom. erstellen

Dateiname Abonnement-Update.xlsx Importdatum 29.01.2023

Blattname Abonnement Anzahl der Probleme 1

Import-Herkunftsart Excel Status Fehler

Feld Mappingcode ABO

Importziel Abo Buch.-Blatt

Zeilen | Verwalten

Status	Verar...	Postenart	Abonemen...	ArtikeInr.	Beschreibung	Komponent... ID	Einheitencode	Erfassungsd...	Menge	Betrag	Zuweisung zu Belegart	Zuweisung zu Belegnr.	Zuweisung zu BelegzeleInnr.	Anzahl der Probleme
Fehler	<input type="checkbox"/>		SB100087	1001	Dynamics 365 Business Central Es...	ID100248	STCK	01.01.2023	10					1
Verifiziert	<input checked="" type="checkbox"/>		SB100088	1001	Dynamics 365 Business Central Es...	ID100244	STÜCK	01.02.2023	15					...

Wir sehen, dass bisher nicht gefüllte Felder im Kopf der Importkarte nun Werte aufweisen. Der Dateiname und der Name des Excel-Blattes sind übertragen worden, das Importdatum ist automatisch gesetzt worden, ebenso der Status. Auch die Anzahl aller Probleme mit den importierten Daten wird angezeigt.

Nun sind auch die Zeilen der Importkarte gefüllt. In diesem Beispiel hatte die Excel-Datei zwei Datenzeilen. Diese sind importiert, analysiert und gespeichert worden. Die erste Zeile hat den Status Fehler. Wenn wir uns die Felder der Zeile ansehen, wird auf den ersten Blick klar, worin der Fehler besteht. Das Feld Einheitencode hat den Wert STCK. Offensichtlich wurde in den externen Daten ein nicht existierender Einheitencode erfasst; der Einheitencode müsste korrekt STÜCK heißen. Sofern dies möglich ist, weil die Probleme nicht zu komplex sind, zeigt die Applikation Datenfehler gleich durch Hervorhebung in roter Farbe an, so dass es für den Anwender leicht ist, das Problem zu identifizieren.

Im Feld ANZAHL DER PROBLEME sehen wir, dass es auf dieser importierten Datenzeile genau einen Fehler gibt. Die farbliche Kennzeichnung eines Fehlers dient nur der Schnellerkennung. Man kann sich die Fehler auch in einer ausführlichen Beschreibung anzeigen lassen. Dies geht, indem man auf die Zahl im Feld ANZAHL DER PROBLEME klickt, wodurch über die DrillDown-Funktionalität eine Liste der Fehler dieser Zeile geöffnet wird.

Status	Problemart	Problembeschreibung
Fehler	Einheitencode	Einheitencode STCK zeigt nicht auf eine(n) gültige(n) Einheitencode.

Die Fehlerliste enthält drei Felder, die im Folgenden näher beschrieben werden:

Status	Gibt den Status der importierten Datenzeile an. Die vorhandenen Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> • Fehler • Warnung
Problemart	Klassifiziert das analysierte Problem.
Problembeschreibung	Zeigt eine ausführliche Problembeschreibung, welcher der Anwender zweifelsfrei entnehmen kann, worin das Problem besteht.

Sobald alle Fehler beseitigt sind, kann der dritte Schritt des Importprozesses beginnen, die Weitergabe der Daten an ein Buch.-Blatt oder unmittelbar an die Abonnementzeile, die durch die importierten Daten mengen- oder wertmäßig aufdatiert werden soll. Zu diesem Zweck stehen die Aktionen IN BUCH.-BLATT ÜBERTRAGEN und ABONNEMENTS ZUWEISEN zur Verfügung.

17.3.4 Importzeilen

Im Importprozess haben wir bereits kennengelernt, wie die Importzeilen gefüllt werden und welche Bedeutung sie haben. Sehen wir uns die Felder der Importzeile jetzt noch einmal näher an.

Status	Gibt den Status der importierten Datenzeile an. Die vorhandenen Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> • Ungeprüft • Warnung • Fehler • Verifiziert • In Buch.-Blatt übertragen • Abonnement zugewiesen <p>Der Status wird über die Aktion IMPORT PRÜFEN bzw. die nachfolgenden Datenweitergabe über die Aktionen IN BUCH.-BLATT ÜBERTRAGEN oder ABONNEMENTS ZUWEISEN von der Anwendung gesetzt und kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p>
Verarbeiten	Gibt an, ob eine Importzeile weiterverarbeitet werden kann. Eine Zeile kann nur dann weiterverarbeitet werden, wenn sie den Status „Verifiziert“ hat. Beim Status „Ungeprüft“ muss zunächst eine Fehlerprüfung erfolgen. Bei den Status „Warnung“ und „Fehler“ liegt ein Problem vor, das zunächst beseitigt werden muss. Bei den Status „In Buch.-Blatt übertragen“ und „Abonnement zugewiesen“ ist bereits eine Weiterverarbeitung erfolgt.

Postenart	<p>Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Es kann nur bei den Importzielen Zuweisung Buch.-Blatt und Historie Buch.-Blatt gefüllt werden. Die vorhandenen Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengen- und Wertupdate • Mengenupdate • Wertupdate <p>In den externen Datenquellen wird die Option Mengen- und Wertupdate durch eine 1 repräsentiert, Mengenupdate durch eine 2 und Wertupdate durch eine 3.</p>
Abonnementnr.	Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Es gibt die Nummer des Abonnements an, auf das sich der importierte Datensatz bezieht.
Artikelnr.	Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Es gibt die Nummer des Abonnementartikels der Abonnementzeile an, auf die sich der importierte Datensatz bezieht.
Beschreibung	Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Es gibt die Beschreibung des Abonnementartikels der Abonnementzeile an, auf die sich der importierte Datensatz bezieht.
Komponenten-ID	Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Es gibt ein bis zu 20-stelliges Kennzeichen an, durch das die Abonnementzeile, auf die sich der importierte Datensatz bezieht, eindeutig identifiziert werden kann.
Einheitencode	Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Es gibt die Verkaufseinheit des Abonnementartikels der Abonnementzeile an, auf die sich der importierte Datensatz bezieht.
Erfassungsdatum	Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Es gibt das Datum an, zu dem die durch den importierten Datensatz ausgelösten Mengen- und/oder Wertveränderungen effektiv werden.
Menge	Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Es gibt die Menge an, um welche die Abonnementzeile, auf die sich der importierte Datensatz bezieht, erhöht oder erniedrigt wird.
Betrag	Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Er gibt die Wertveränderung der Abonnementzeile an, auf die sich der importierte Datensatz bezieht. Das Feld kann nur gefüllt werden, wenn das Importziel Historie Buch.-Blatt ist.

Zuweisung zu Belegart	<p>Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. Es gibt die Belegart an, die mit einer Mengen- oder Wertveränderung verknüpft sind. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einkaufsrechnung (extern: 1) • Einkaufsgutschrift (extern: 2) • Verkaufsrechnung (extern: 3) • Verkaufsgutschrift (extern: 4) <p>Das Feld kann nur bei den Importzielen Zuweisung Buch.-Blatt und Historie Buch.-Blatt gefüllt werden. Die Optionswerte Verkaufsrechnung und Verkaufsgutschrift stehen nur beim Importziel Historie Buch.-Blatt zur Verfügung.</p>
Zuweisung zu Belegnr.	<p>Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. In Abhängigkeit vom Feld ZUWEISUNG ZU BELEGART enthält es die Belegnummer einer der vier gebuchten Belege. Das Feld kann nur bei den Importzielen Zuweisung Buch.-Blatt und Historie Buch.-Blatt gefüllt werden.</p>
Zuweisung zu Belegzeilenr.	<p>Dieses Feld wird durch den Import gefüllt. In Abhängigkeit von den Feldern ZUWEISUNG ZU BELEGART und ZUWEISUNG ZU BELEGNR. enthält es die Zeilennummer des gebuchten Belegs. Das Feld kann nur bei den Importzielen Zuweisung Buch.-Blatt und Historie Buch.-Blatt gefüllt werden.</p>
Anzahl der Probleme	<p>Das Feld ist ein von der Anwendung berechnetes Feld, das vom Benutzer nicht verändert werden kann. Es zeigt die Anzahl der analysierten Probleme für die Importzeile. Durch Klicken auf die Zahl werden die Fehler über die DrillDown-Funktionalität in einer eigenen Seite angezeigt.</p>

Es ist nicht erforderlich, dass beim Import alle Felder der Importzeile gefüllt werden, um eine gültige Mengen- oder Wertveränderung einer Abonnementzeile zu erreichen. Dies sind die Mindestanforderungen an zu füllende Felder in Abhängigkeit vom jeweiligen Importziel:

Importziel	Mindestens zu füllende Importfelder
Abo Buch.-Blatt	<ul style="list-style-type: none"> • Komponenten-ID • Erfassungsdatum • Menge
Zuweisung Buch.-Blatt	<ul style="list-style-type: none"> • Postenart • Komponenten-ID • Zuweisung zu Belegart • Zuweisung zu Belegnr. • Zuweisung zu Belegzeilenr.
Historie Buch.-Blatt	<ul style="list-style-type: none"> • Postenart

- Komponenten-ID
- Menge + Betrag *oder*
- Zuweisung zu Belegart + Belegnr. + Belegzeilenr.

18 Rechnungsstapel

18.1 Einrichtung

Sie können alle aktiven fälligen Abonnements über einen Rechnungsstapel abrechnen. Auch für Rechnungen, die manuell aus einem Abonnement erstellt werden, wird ein Rechnungsstapel im Hintergrund angelegt.

Rechnungsstapel
✎
🔗
+
🗑️
✓
Gespeichert
📧
↗️

B000036 · Rechnungsstapel B000036, 11. August 0022

📄 Rechnungen erstellen
🗑️ Rechnungen löschen
🔍 Fehler anzeigen

Allgemein

Nr. ⋮

Beschreibung

Erstellungsdatum 📅

Status ▼

Optionen

Buchungsdatum 📅

Filter

Stichtagsberechnung ▼

Stichtagsfilter

Abrechnungsintervall

Abonnementlaufzeit... ▼

Abonnementartengru... ▼

Abonnement Filter ⋮ ⋮

Debitorenabonnemen... ▼

Debitorenr. Filter ⋮ ⋮

Gefilterte Abonnemen... 1

Rechnungsstapelzeilen >

Ergebnisse

Rechnungen <input type="text" value=""/>	Freigegebene Rechnu... <input type="text" value=""/>
Offene Rechnungen <input type="text" value=""/>	Gebuchte Rechnungen <input type="text" value=""/>

18.2 Allgemein

Allgemein

Nr. ⋮

Beschreibung

Erstellungsdatum 📅

Status ▼

Optionen

Buchungsdatum 📅

Nr.	Gibt die Nummer des Rechnungsstapel an.
-----	-----------------------------------------

Beschreibung	Die Beschreibung wird automatisch gefüllt, kann aber geändert werden.
Erstellungsdatum	Gibt das Erstellungsdatum des Rechnungsstapel an.
Status	Gibt den Status des Rechnungsstapel an.
Buchungsdatum	Hier können Sie ein Buchungsdatum angeben, wenn die Rechnungen mit einem anderen Buchungsdatum als das Arbeitsdatum gebucht werden sollen.

Die Zeilen beinhalten die folgenden Felder:

18.3 Filter

Hier können Sie diverse Filter hinterlegen, wenn Sie nur bestimmte Abonnements abrechnen möchten.

Filter

Stichtagsberechnung ···· <input style="border: 1px solid green;" type="text" value="Unbegrenzt"/>	Abonnement Filter ···· <input type="text" value="ABO000011"/> ...
Stichtagsfilter ·········· <input type="text" value="..31.12.9999"/>	Debitorenabonnemen... <input type="text"/>
Abrechnungsintervall ···· <input type="text"/>	Debitorenr. Filter ········ <input type="text"/> ...
Abonnementlaufzeit... <input type="text"/>	Gefilterte Abonnemen... <input type="text" value="1"/>
Abonnementartengru... <input type="text"/>	

18.4 Rechnungsstapelzeilen

Hier finden Sie Informationen über die Verarbeitung des Rechnungsstapels.



Beschreibung		Ausführungsdatum	Ausführungszeit
→ Beginn Rechnungsstapel B000029	⋮	08.08.2022	15:30:17
Aufgabe(n): Erstellt		08.08.2022	15:30:17
1 Abonnements zu bearbeiten.		08.08.2022	15:30:17
Es wurden 1 von 1 Verkaufsrechnung erstellt.		08.08.2022	15:30:17
Dauer: 88 Millisekunden.		08.08.2022	15:30:17
Ende Rechnungsstapel B000029		08.08.2022	15:30:17

18.5 Ergebnisse

Hier wird angezeigt, welche Beleg in welcher Anzahl erzeugt wurden.

Ergebnisse			
Rechnungen	<input type="text"/>	Freigegebene Rechn...	<input type="text"/>
Offene Rechnungen	<input type="text"/>	Gebuchte Rechnungen	<input type="text"/>

18.6 Aktionsleiste Rechnungsstapel

 Rechnungen erstellen	 Rechnungen löschen	 Fehler anzeigen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

18.6.1 Rechnungen erstellen

Mit dieser Funktion erstellen Sie die Rechnungen auf Basis des Rechnungsstapels.

Bearbeiten - Rechnungsstapel bestätigen - 0 ↗ ✕


Verkaufsrechnung erstellen

Verkaufsrechnung freigeben

Geb. Verkaufsrechnungen

18.6.2 Rechnung löschen

Mit dieser Funktion können Sie die erzeugten Rechnungen löschen.

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen, um ungebuchte Rechnungen zu löschen:

0 Rechnungen mit Status Offen

0 Rechnungen mit Status Freigegeben

Alle 0 Ungebuchte Rechnungen

18.6.3 Fehler anzeigen

Wenn bei der Erstellung der Rechnungen, Probleme aufgetreten sein sollten, können Sie sich hier die Fehler anzeigen lassen.

19 Implementierung spezifischer Abonnementprozesse

In diesem Kapitel werden Beispiele für die Implementierung durchgängiger Geschäftsvorfälle vorgestellt. Diese können als Ausgangsbasis für eine analoge Abbildung auf Kundenseite herangezogen werden.

19.1 Kauflizenz mit jährlicher Wartung

Wenn man an Softwarelizenzen von Microsoft denkt, ist das Geschäft mit Kauflizenzen und darauf basierenden Wartungsgebühren – in der Microsoft-Terminologie: Perpetual License und Enhancement Plan –, zwar ein aussterbendes, da alle Bereiche auf SaaS-Abomodelle umgestellt worden sind. Aber es gibt immerhin noch viele bestehende Kauflizenzen, und außerdem existieren es andere Lizenzgeber, die immer noch auf das System Kauflizenz plus Wartung setzen.

Dies kann in bill-to leicht abgebildet werden. In diesem Kapitel stellen wir ein Standard-Implementierungsverfahren vor.

19.1.1 Einrichten des Abonnements

Ein Abonnement soll für eine Kauflizenz und eine prozentual darauf aufbauende Wartung eingerichtet. Die Kauflizenz wird einmalig berechnet, die Wartung jährlich, wobei sie für das erste Jahr tagessgenau ab dem Kaufdatum der Lizenz berechnet werden soll.

Dazu wird zunächst ein Abonnement mit einer sich mehrjährig verlängernden oder unendlichen Laufzeit benötigt.

Bearbeiten - Abonnementperiodendaten - SB100008 · Abonnement Nachhaltig G... ↗ ✕

Seite

Zeiträume

Abonnementlaufzeitco... · **3J** ... Abrechnungsintervallc... · **1J** ...

Abonnementlaufzeit

Abonnement Startdat... · 📅 Historisches Startdatum · 📅

Abonnement Ablaufda... · 📅

Abrechnungsperiode

Beginn Abrechnungsp... · 📅 Reguläres Datum der ... · 📅

Ende der Abrechnungs... · 📅 Nächstes Rechnungs... · 📅

Schließen

Das obige Beispiel zeigt ein Abonnement mit dreijähriger Laufzeit und einem einjährigen Abrechnungsintervall, das am 1. Januar 2023 beginnt.

Diesem Abonnement wird eine Kauflizenz hinzugefügt. Wenn mit der Kauflizenz eine Wartung als Stückliste verbunden ist, wird diese Wartung unmittelbar mit in das Abonnement geladen und mit der Kauflizenz als Bemessungsgrundlage verbunden.

Art	Nr.	Beschreibung	Einheitencode	Zu fakturierende Menge	Operative Menge
Abonnementartikel	1006	Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual	STÜCK	-	-
Abonnementartikel	1007	Wartung	STÜCK	-	-

19.1.2 Einkauf von Kauflizenz und Wartung

Kauflizenz und Wartung sollen beginnend mit dem 15. August 2023 erworben werden. Zu diesem Zweck werden beide Leistungen bei einem CSP-Provider eingekauft und dabei mit den Abonnementzeilen verbunden. Die Zeilen der Einkaufsbestellung sehen z.B. folgendermaßen aus:

Art	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Beschreibung/Kommentar
Artikel	1006		Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual
Bemerkung			Kaufdatum: 15. August 2023
Artikel	1007		Jährliche Wartung: Perpetual Lizenz
Bemerkung			Wartungsbeginn: 15. August 2023

Zugewiesene Abonnement...	Zugewiesene Komponenten-ID	Abon...	Abonname...	Zuweisungsart
SB100008	ID100016		15.08.2023	Menge & Wert Update
SB100008	ID100017		15.08.2023	Wertupdate

Wenn dieser Einkauf gebucht ist, werden die Zeilen des mit dem Einkauf verbundenen Abonnements entsprechend aufdatiert:

Art	Nr.	Beschreibung	Einheitencode	Zu fakturierende Menge	Operative Menge
Abonnementartikel	1006	Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1007	Wartung	STÜCK	1	1

Der Kauflizenz sind die direkten Stückkosten aus dem Einkauf zugeordnet:

Buchungsart	Abonneme...	Artikelnr.	Beschreibung	Kalkulation...	Betrag (MW)	Komponen... ID	Geb. Belegart	Belegnr.
Einkauf	SB100008	1006	Microsoft Dynamics 365 Busin...	Kauflizenz	-1.750,00	ID100016	Einkaufsrec...	108210

Der Wartung sind ebenfalls die direkten Stückkosten aus dem Einkauf zugeordnet:

Buchungsart	Abonneme...	Artikelnr.	Beschreibung	Kalkulation...	Betrag (MW)	Komponen... ID	Geb. Belegart	Belegnr.
Einkauf	SB100008	1007	Jährliche Wartung: Perpetual Li...	Wartung	-279,50	ID100017	Einkaufsrec...	108210

19.1.3 Erstellen von Verkaufsrechnungen aus dem Abonnement

Die Vorschau für die erste Verkaufsrechnung aus dem Abonnement weist die Kauflizenz und den tagesgenauen Anteil der Wartung für den ersten Abrechnungszeitraum aus:

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheitencode	VK-Preis
Abrechnungszeitraum: 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023				
1006	Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual	1	STÜCK	5.300,00
Aktuelle Abrechnungsperiode: 01.01.23 - 31.12.23				
15.08.23: 1 Lizenz ergibt 5.300,00 €				
1007	Wartung: Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual	1	STÜCK	343,13
17% Wartung von 2.018,42 € ergibt 343,13 €				
1 x 139 Tage zu 14.521 € ergibt Lizenzen in Höhe von 2.018,42 €				

Wenn die Rechnung aus dem Abonnement erstellt und gebucht wird, werden sowohl der Kauflizenz als auch der Wartung die entsprechenden Erlöse ebenfalls zugeordnet:

Buchungsart	Abonneme...	Artikelnr.	Beschreibung	Kalkulation...	Betrag (MW)	Komponen... ID	Geb. Belegart	Belegnr.
Verkauf	SB100008	1006	Microsoft Dynamics 365 Busin...	Kauflizenz	5.300,00	ID100016	Verkaufsrec...	103227
Einkauf	SB100008	1006	Microsoft Dynamics 365 Busin...	Kauflizenz	-1.750,00	ID100016	Einkaufsrec...	108210
Buchungsart	Abonneme...	Artikelnr.	Beschreibung	Kalkulation...	Betrag (MW)	Komponen... ID	Geb. Belegart	Belegnr.
Verkauf	SB100008	1007	Wartung: Microsoft Dynamics ...	Wartung	343,13	ID100017	Verkaufsrec...	103227
Einkauf	SB100008	1007	Jährliche Wartung: Perpetual Li...	Wartung	-279,50	ID100017	Einkaufsrec...	108210

Gleichzeitig ist die Abrechnungsperiode ein Intervall nach vorne gesprungen, in diesem Fall ein Jahr. Die nächste Abrechnung erfolgt also für 2024:

Aktuelle Abrechnungsperiode	
Startdatum	01.01.2024
Enddatum	31.12.2024
Reguläres Datum der nächsten Rechn...	07.01.2024
Nächstes Rechnungsdatum	07.01.2024

Die Rechnungsvorschau für das nächste Jahr sieht nun folgendermaßen aus:

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheitencode	VK-Preis
: Abrechnungszeitraum: 1. Januar 2024 - 31. Dezember 2024				
1007	Wartung: Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual	1	STÜCK	901,00
	17% Wartung von 5.300 € ergibt 901 €			
	Wiederberechnung von 1 Lizenz ergibt 5.300,00 €			

Für die zweite Abrechnungsperiode wird die Kauflizenz nicht wieder aufgeführt, da sie nur einmalig berechnet wird. Die Wartung wird hingegen jetzt für das gesamte nächste Jahr abgerechnet.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die aktuelle Sichtweise von applative zu den behandelten Themen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. applative übernimmt keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit oder tatsächliche Verfügbarkeit der in diesem Dokument dargestellten Funktionen.

Die Einhaltung aller geltenden Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Benutzers. Ohne die Rechte aus dem Urheberrecht einzuschränken, darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung, durch künstliche Intelligenz oder anderweitig) oder für irgendeinen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von applative vervielfältigt, gespeichert oder in ein Datenabfragesystem eingefügt oder übertragen werden.

applative verfügt möglicherweise über Patente, Patentanmeldungen, Marken, Urheberrechte oder andere geistige Eigentumsrechte, die sich auf den Inhalt dieses Dokuments beziehen. Sofern nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Lizenzvereinbarung von applative vorgesehen, erhalten Sie durch die Bereitstellung dieses Dokuments keine Lizenz an diesen Patenten, Marken, Urheberrechten oder anderem geistigen Eigentum.

© 2023 applative GmbH. Alle Rechte vorbehalten.