



bill-to Dokumentation

v1.16 – April 2024

© 2024 by applative GmbH

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	9
2	Neu in Version 20.19	9
3	Einrichtung.....	9
3.1	Abonnement Einrichtung.....	9
3.1.1	Allgemein	9
3.1.2	Nummerierung	13
3.1.3	Benutzer Vorgabewerte.....	14
3.1.4	Abonnement Vorgabewerte	14
3.1.5	Dimensionen	16
3.1.6	Auto-Text	17
3.1.7	Buchungsbeschreibung.....	17
3.1.8	Flash Setup.....	18
3.1.8.1	Abonnement Einrichtung.....	18
3.1.8.2	Perioden.....	18
3.1.8.3	Belegdesign	19
3.1.8.4	Nummernserien.....	19
3.1.8.5	Watchlist-Ursachencodes	19
3.2	Belegeinrichtung.....	19
3.3	Kundenabonnement Einrichtung.....	22
3.4	Abonnement Benutzereinrichtung.....	25
3.5	Autom. Komponentenerzeugung Einrichtung.....	26
3.6	Einheiten.....	27
3.7	Watchlist Ursachencodes.....	28
3.8	Verteilungskategorien	29
3.9	Sammelrechnungsgruppen	29
3.10	Perioden.....	29
3.10.1	Abrechnungsintervalle.....	30
3.10.2	Abonnementlaufzeiten.....	36
3.10.3	Kulanzfristen.....	36
3.10.4	Kündigungsfristen	37
3.11	Vorauszahlungsbedingungen	38
4	Kalkulationsmethoden	39
4.1	Aktionsleiste Kalkulationsmethoden.....	39
4.1.1	Karte	39
4.1.1.1	Allgemein	40

4.1.1.2	Prozesse & Regeln	41
4.1.1.3	Einrichtung	41
4.1.1.4	Abonnements aktualisieren	42
4.1.2	Anbieter	43
4.1.3	Dokumentation	43
4.1.4	Übersetzungen	43
5	Design	43
5.1	Abonnementdesign	44
5.1.1	Aktion „Standardtextzeilen	46
5.2	Auto-Texte	47
5.2.1	Allgemein	47
5.2.2	Auto-Text-Daten	47
5.2.3	Zeilen	48
5.3	Platzhalter	48
5.4	Benutzerdefinierte Texte	48
5.4.1	Allgemein	49
5.4.2	Zeilen	49
5.4.3	Platzhalter	50
5.4.4	Beispiele für benutzerdefinierte Texte	52
6	Artikel	53
6.1	Register Abonnement	53
6.2	Abonnementartikelart	57
6.2.1	Leere Abonnementartikelart	57
6.2.2	Abonnementartikel	57
6.2.3	Bundleartikel	57
6.3	Mengenkorrekturen	58
6.3.1	Mindestmenge	58
6.3.2	Enthaltene Menge	59
6.3.3	Feste Menge	59
6.3.4	Korridor	59
6.3.5	Per Menge	60
7	Kalkulationsmethoden	60
7.1	Standard-Abonnement	61
7.2	Standard-Verbrauch	61
7.3	Softwarelizenz	61
7.4	Kauflizenz	62

7.5	New Commerce Experience (Microsoft)	62
7.6	Wartung	63
8	Kreditoren	63
9	Debitoren	64
10	Preise	64
10.1	Abonnementpreislisten	64
10.2	Referenzpreise Wartung	67
10.3	Indexpreise auf der Abonnementzeile	67
10.4	Indexpreis Pläne	68
10.5	Pauschalpreise	72
10.6	Kalkulatorische Stückkosten	73
11	Abonnements	74
11.1	Abonnement-Konfigurationen	74
11.2	Abonnementvorlagen	77
11.3	Abonnementartengruppen	78
11.4	Debitorenabonnementsgruppen	78
11.5	Geänderte Abonnements	79
11.6	Artikel Mapping	79
12	Verwendungsübersicht	79
13	Abonnementanfragen	82
13.1	Abonnementanfragekarte - Kopf	83
13.1.1	Allgemein	83
13.1.2	Abonnementanfragezeilen	85
13.1.3	Aktionsleiste Abonnementanfragezeile	86
13.1.3.1	Neue Zeile	86
13.1.3.2	Zeile löschen	86
13.1.3.3	Link zur Abonnementzeile	86
13.1.3.4	Kreditor Bestellportal	86
13.1.3.5	Erstellung des Einkaufsbelegs einrichten	86
13.2	Aktionsleiste Abonnementanfrage	87
13.2.1	Abonnement bearbeiten	87
13.2.1.1	Abonnement erstellen	87
13.2.1.2	Abonnement aktualisieren	87
13.2.2	Abonnementanfrage	87
13.2.2.1	Bestätigen Sie alle Anfragen	87
13.2.2.2	Vorlagen laden	88

13.2.2.3	Kreditor Bestellportal	88
13.2.2.4	Bemerkungen.....	88
13.2.3	Verbundene Belege.....	88
13.2.3.1	Abonnement.....	88
13.2.3.2	Einkaufsrechnungen	88
13.2.3.3	Einkaufsbestellungen.....	88
14	Abonnement.....	88
14.1	Abonnement – Kopf	88
14.1.1	Allgemein	89
14.1.2	Summen.....	91
14.1.3	Abonnement.....	92
14.1.4	Fakturierung.....	94
14.1.5	Endkunde	96
14.2	Abonnementzeilen	98
15	Aktionsleiste Abonnementzeilen.....	101
15.1	Verwalten.....	101
15.1.1	Neue Zeile	101
15.1.2	Zeile löschen.....	101
15.2	Mengen & Einrichtungen	102
15.2.1	Komponenten erfassen	102
15.2.2	Wählen Sie den Bemessungsbetrag aus.....	102
15.2.3	Beauftragte Menge	103
15.2.4	Produktversion Benutzer.....	103
15.2.5	Buch.-Blattzeilen laden.....	105
15.2.6	Zeilenkarte	105
15.3	Funktionen	105
15.3.1	Leerzeile einfügen.....	105
15.3.2	Zuordnung zum Bundle aktualisieren	105
15.3.3	Bundle konfigurieren.....	105
15.3.4	Verteilung.....	105
15.3.5	Stückliste entfalten	106
15.3.6	Deaktivieren/Aktivieren.....	106
15.4	Kalkulationsmethoden.....	106
15.4.1	Kalkulationsmethode	106
15.4.2	Dokumentation.....	106
16	Aktionsleiste Abonnement.....	106

16.1	Start.....	106
16.1.1	Vorschau.....	107
16.1.2	Rechnung erstellen	107
16.1.3	Angebot erstellen.....	107
16.1.4	Einkaufsbestellung erstellen	107
16.1.5	Preise & Summen berechnen.....	109
16.1.6	Perioden und Termine festlegen	109
16.1.7	Positionsnummern erzeugen	109
16.1.8	Bemerkungen	109
16.1.9	Watchlist-Kommentare	109
16.2	Abonnement.....	109
16.2.1	Vorlagen laden.....	110
16.2.2	Vorlage erstellen.....	110
16.2.3	Abonnementzeile laden.....	110
16.2.4	Periodendaten bearbeiten.....	111
16.2.5	Komponenten ändern	111
16.2.6	Automatische Komponentenänderung.....	114
16.2.7	Kundenabonnement	115
16.2.8	Dimensionen	119
16.2.9	Wie kann ich helfen?.....	119
16.3	Preise & Rabatte	120
16.4	Dokumente.....	120
16.4.1	Aktuelle Rechnung anzeigen.....	120
16.4.2	Angebote.....	120
16.4.3	Rechnungen.....	121
16.4.4	Gutschriften.....	121
16.4.5	Einkaufsbestellungen	121
16.5	Posten.....	121
16.5.1	Statistik	121
16.5.2	Komponenteneinträge	121
16.5.3	Komponentenposten.....	121
16.5.4	Abonnementposten	122
16.6	Historie.....	122
16.6.1	Archivierte Abonnements.....	122
16.6.2	Archivierte Watchlist-Ursachen.....	122
16.6.3	Beleghistorie.....	122

16.6.4	Gebuchte Rechnungen	122
16.6.5	Debitorenposten.....	122
17	Abonnement Buch.-Blätter	123
17.1	Abo Buch.-Blatt.....	123
17.2	Wiederk. Abo Buch.-Blatt.....	124
17.3	Zuweisung Buch.-Blatt.....	125
17.4	Historie Buch.-Blatt	127
17.4.1	Unterschied zum Zuweisung Buch.-Blatt.....	129
17.4.2	Funktionsweise	129
17.4.3	Buchung von Anfangsmengen und Anfangswerten.....	130
18	Importe	133
18.1	Datenquellen, Formate und Importziele	134
18.1.1	Excel Feld-Mapping	134
18.1.2	CSV Feld-Mapping.....	138
18.1.3	XMLport Mapping	141
18.1.4	Mapping individueller Import-Felder	143
18.2	Import Einrichtung	144
18.2.1	Register Allgemein	144
18.2.2	Register Nummerierung	146
18.2.3	Import-Mapping.....	146
18.2.4	Register Import Buch.-Blätter	147
18.3	Importieren	148
18.3.1	Importkarte Kopfdaten.....	149
18.3.2	Importkarte Aktionen.....	152
18.3.3	Importprozess.....	153
18.3.4	Importzeilen	156
18.3.5	Individuelle Import-Felder und Events.....	159
19	Erstellen von Abonnements aus Verkaufsangeboten.....	159
19.1	Einrichtung	159
19.2	Abonnementverkaufsangebote	161
19.3	Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot.....	163
19.3.1	Abonnementfunktion im Kopf des Verkaufsangebotes	163
19.3.2	Abonnementfunktionen in den Zeilen des Verkaufsangebots.....	163
19.3.3	Abonnementfunktionen in den Aktionen des Verkaufsangebots	166
19.3.4	Erstellen und Aktualisieren von Abonnements über Angebote	167
20	Beauftragungsverfolgung.....	171

20.1	Einrichtung	171
20.2	Abonnement.....	171
20.3	Verkaufsangebot.....	173
21	Rechnungsstapel.....	173
21.1	Einrichtung	173
21.2	Allgemein	174
21.3	Filter.....	175
21.4	Rechnungsstapelzeilen	175
21.5	Ergebnisse	176
21.6	Aktionsleiste Rechnungsstapel.....	176
21.6.1	Rechnungen erstellen.....	176
21.6.2	Rechnung löschen	176
21.6.3	Fehler anzeigen.....	177
22	Rechnungsabgrenzung	177
23	Einkaufsintegration	178
23.1	Aufruf von Einkaufsbelegen	178
23.2	Einkaufsbeleg.....	179
24	Rollcenter Abonnement Manager	181
24.1	Sofort-Navigation	182
25	Implementierung spezifischer Abonnementprozesse	182
25.1	Kauflizenz mit jährlicher Wartung.....	182
25.1.1	Einrichten des Abonnements	182
25.1.2	Einkauf von Kauflizenz und Wartung	183
25.1.3	Erstellen von Verkaufsrechnungen aus dem Abonnement	184
25.1.4	Bezug einer Wartungsrechnungszeile auf mehrere Abonnementzeilen.....	185
25.2	Periodisch begrenzte Abonnements wie Winterdienste	189
25.2.1	Einrichten des Abrechnungsintervalls	189
25.2.2	Einrichten des Abonnements	190
25.3	Beleglose Faktura	191
25.4	Behandlung von Nullrechnungen.....	192
25.5	Partnerkonten.....	194
25.5.1	Einrichtung	194
25.5.2	Partnerkonten im Abonnement	195
25.6	Produktversionen und Benutzer.....	196
25.6.1	Abonnement Einrichtung.....	196
25.6.2	Artikel Einrichtung.....	196

25.6.3	Produktversion im Abonnement	198
25.6.4	Produktversion und Named User zur Abonnementzeile.....	199
26	Anhang: Neuerungen pro Version	201

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 20.19.969.0 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 Neu in Version 20.19

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Neuerungen, die mit der Version 20.19.969.0 eingeführt worden sind.

Log	Beschreibung	Kapitel
291	Fester Indexpreisplan und Startdatum für Preisindices	10.3
293	Projektindividuelle Felder beim Excel- und CSV-Import	18.1.4 , 18.3.5
295	Bestellvorschläge auf der Basis der beauftragten Menge	3.2
296	Historisches Startdatum als physikalisches Feld	14.1.3

3 Einrichtung

In diesem Kapitel werden alle einrichtungsrelevanten Themen besprochen.

3.1 Abonnement Einrichtung

Auf der Seite **Abonnement Einrichtung** können allgemeine Einrichtungen für die Abonnementverwaltung festgelegt werden.

3.1.1 Allgemein

Auf dem Register ALLGEMEIN werden applikationsweit relevante Einstellungen getroffen.

Allgemein

Komp.-Buchung auf ... <input type="checkbox"/>	Beauftragungsverfolg... <input checked="" type="checkbox"/>
Komponentenbuchu... <input type="text"/>	Produktversion Ebene Beide Ebenen ▾
Komponentenbuchu... <input type="text"/>	Partnerkonten erlaub... <input checked="" type="checkbox"/>
Sammelrechnungen ... Nur aktueller Stapel ▾	Watchlist-Ursachen a... <input type="checkbox"/>
Behandlung von Null... Abonnement markieren ▾	Letzte Suchanfragen ... <input type="text"/>
Zeilenpreise erlauben Immer ▾	Deaktiviert-Farbe Gelb ▾
Zeilenpreise autom. e... Wenn erforderlich ▾	Farbkodierung aussc... <input type="checkbox"/>

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

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 zugelig ab	Gibt das früheste Datum an, ab dem Komponentebuchungen zulässig sind. Dies kann durch eine entsprechende Einstellung in der Benutzereinrichtung für jeden individuellen Anwender übersteuert werden.
Komponentenbuchung zugelig bis	Gibt das letzte Datum an, an dem Komponentebuchungen 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.
Behandlung von Nullrechnungen	Gibt an, wie Nullrechnungen behandelt werden sollen. Nullrechnungen können auftreten, wenn es z.B. Abonnements gibt, die ausschließlich Artikel beinhalten, die nach Verbrauch

	<p>abgerechnet werden, aber im aktuellen Abrechnungszeitraum keine Verbräuche aufweisen.</p> <p>Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Leer>: Die Funktion bleibt wie im BC Standard. Ggf. werden Nullrechnung erzeugt, die sich nicht verbuchen oder automatisch in die nächste Abrechnungsperiode weiterschalten lassen. Der Anwender muss die Rechnung manuell löschen und die Daten für den nächsten Abrechnungszeitraum im Abonnement manuell setzen. • Erstellen & Abonnement markieren: Ggf. werden Nullrechnungen erstellt, zusätzlich aber werden Abonnements, die eine Nullrechnung verursacht haben markiert, damit leicht geprüft werden kann, ob die Nullrechnung berechtigt ist, oder ob vielleicht verabsäumt wurde, Verbrauchsmengen einzutragen. Diese Option erlaubt es außerdem, Nullrechnungen zu verbuchen. Es wird also keine Fehlermeldung mehr bei dem Versuch erzeugt, eine Nullrechnung zu buchen, sondern es wird ein gebuchter Beleg ohne Sachposten generiert. Der Abrechnungszeitraum wird im Laufe dieser Verbuchung in die nächste Periode weitergeschaltet. Wenn diese Option genutzt werden soll, muss allerdings, damit die Nullrechnung verbucht werden kann, im Feld NULLRECHNUNG auf dem Register „Abonnement“ der HERKUNFTSCODEEINRICHTUNG (Standard-BC) ein Wert hinterlegt werden. Die verbuchten Nullrechnungen werden dann mit diesem Wert als Herkunftscode gekennzeichnet. • Abonnement markieren: Es wird grundsätzlich keine erstellt, sondern lediglich das Abonnement markiert, das eine Nullrechnung verursacht hätte. • Nächsten Abrechnungszeitraum setzen: Erstellt keine Nullrechnung und markiert das Abonnement auch nicht, das eine Nullrechnung verursacht hätte, sondern schaltet den Abrechnungszeitraum des Abonnements, das eine Nullrechnung verursacht hätte, unmittelbar in die nächste Periode weiter. <p>Jede dieser Optionen ist grundsätzlich valide. Die Einrichtung hängt von der individuellen Vorgehensweise ab. Wir würden allerdings nicht empfehlen, blind in den nächsten Abrechnungszeitraum weiterzuschalten. Stattdessen erscheint die Option „Abonnement markieren“ als empfehlenswert.</p>
Zeilenpreise erlauben	Legt fest, ob Zeilenpreise für Abonnements erlaubt sind. Abonnementspezifische Preise gelten für das gesamte Abonnements. In manchen Fällen kann derselbe Artikel im

	<p>selben Abonnement mehrfach und jeweils zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden. Daher ist es möglich, Preise auch auf der Ebene von Abonnementzeilen einzurichten. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie: Die Hinterlegung von Preisen auf der Ebene von Abonnementzeilen ist nicht möglich. • Ausgewählte Artikel: Die Hinterlegung von Preisen auf der Ebene von Abonnementzeilen ist nur für ausgewählte Artikel möglich, die auf der Artikelkarte im Feld ZEILENPREISE ERLAUBEN entsprechend gekennzeichnet sind. • Immer: Die Hinterlegung von Preisen auf der Ebene von Abonnementzeilen ist immer möglich. <p>Wie mit Abonnementzeilenpreisen verfahren werden soll, ist eine strategische Überlegung. Wenn Abonnementzeilenpreise einmal hinterlegt sind, kann die Option in der Einrichtung nur wieder ausgeschaltet werden, wenn zuvor alle Abonnementzeilenpreise gelöscht wurden.</p>
Zeilenpreise autom. erzeugen	<p>Legt fest, ob bei der automatischen Anlage von Abonnementpreisen, wie dies z.B. aus dem Abonnement selbst und bei der Erstellung eines Abonnements aus einem Verkaufsangebot möglich ist, zeilenspezifische Abonnementpreise oder nur abonnementspezifische Abonnementpreise erstellt werden sollen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie: Bei der automatischen Erstellung von Abonnementpreisen werden nie zeilenspezifische Preise erzeugt. • Wenn erforderlich: Bei der automatischen Erstellung Abonnementpreisen werden nur dann zeilenspezifische Preise erzeugt, wenn derselbe Artikel im selben Abonnement mehrfach auftritt. • Immer: Bei der automatischen Erstellung von Abonnementpreisen werden immer zeilenspezifische Preise erzeugt.
Produktversion Ebene	<p>Legt fest, auf welcher Ebene die Produktversion gepflegt werden kann. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abonnement: Die Produktversion kann nur auf der Ebene des Abonnements hinterlegt werden. Dabei wird ein Abonnementartikel des Abonnements zum Produkt bestimmt, das die Version für alle anderen Abonnementzeilen vorgibt. • Abonnementzeile: Auf der Ebene der Abonnementzeilen können für jeden Abonnementartikel einzeln die Produktversion und Named User mit Start- und Enddatum gepflegt werden. • Beide Ebenen: Produktversionen und ggf. zusätzliche Informationen bezüglich namentlicher Benutzer können

	<p>sowohl auf der Ebene des Abonnements als auch auf der Ebene der Abonnementzeile gepflegt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie: Produktversionen und ggf. zusätzliche Informationen bezüglich namentlicher Benutzer können nicht gepflegt werden.
Partnerkonten erlauben	Legt fest, ob dem Abonnement eine Partnerkontoart, z.B. VOICE, und ein Partnerkonto hinterlegt werden kann.
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.
Deaktiviert-Farbe	<p>Im Abonnement deaktivierte Zeilen können in den folgenden Farben dargestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelb • Grau • Rot + Kursiv • Rot + Kursiv + Fett <p>Die Farbe Gelb ist die Voreinstellung. Wenn die Farbkennung deutlicher hervortreten soll, ist die Farbe Rot + Kursiv eine gute Wahl. Die Farbe Grau wird auf einigen Browsern ggf. nicht unterscheidbar genug dargestellt.</p>
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.

3.1.2 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.

3.1.3 Benutzer Vorgabewerte

Benutzer Vorgabewerte

Abonnemenanfragen... 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.

3.1.4 Abonnement Vorgabewerte

Abonnement Vorgabewerte

Zu erstellende Belegart · Rechnung <input type="text"/>	Autom. Verlängerung · <input checked="" type="checkbox"/>
Preisermittlungsdatum · Nächstes Rechnungsdatum <input type="text"/>	Autom. Preisverläng... · Neue Preiszeile anlegen <input type="text"/>
Abrechnungsintervall... · 1M <input type="text"/>	Autom. Kulanfrist · <input type="checkbox"/>
Abonnementlaufzeit... · 1J <input type="text"/>	Abonnementdesignc... · STANDARD <input type="text"/>
Kulanfristcode · 1M <input type="text"/>	Auto-Text Code · STANDARD <input type="text"/>
Kündigungsfristcode · -3M <input type="text"/>	Benutzerdefinierter T... · STANDARD <input type="text"/>
Verlängerung Abrech... · <input type="text"/>	Kundenabonnemen... · STANDARD <input type="text"/>
Verlängerung Abonn... · <input type="text"/>	Änderungen nach Be... · <input checked="" type="checkbox"/>
Autom. Aktivierung n... · <input type="checkbox"/>	

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Zu erstellende Belegart	Legt fest, welche Art von Beleg aus einem Abonnement zum Zwecke der Erstellung wiederkehrender Rechnungen generiert wird. Drei Optionen stehen zur Verfügung:
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Rechnung: Zur Abrechnung wird eine Verkaufsrechnung erstellt. • Auftrag: Zur Abrechnung wird ein Verkaufsauftrag erstellt. • Sachposten: Es wird überhaupt kein Beleg erstellt. Stattdessen wird direkt auf Sachposten gebucht. Diese Option ist vor allem im Zusammenhang mit Dauermietrechnungen relevant, bei denen der Kunde eine einmalige Abbuchungsmitteilung zu Beginn der Abonnementlaufzeit, anschließend aber keine Rechnung für jedes Abonnementintervall mehr erhält.
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. Preisverlängerung	<p>Legt fest, ob bei einer automatischen Verlängerung des Abonnements am Ende der Abonnementlaufzeit auch die bestehenden Abonnementpreise automatisch verlängert werden sollen. Dies ist eine inhaltliche Entscheidung, die davon abhängig ist, ob der Kunde nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit des Abonnements Standardpreise bezahlen soll, oder ob seine spezifischen Abonnementpreise verlängert werden sollen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie: Bestehende Preise werden nicht automatisch verlängert. • Enddatum verlängern: Bestehende Preise werden automatisch verlängert, indem ihr Enddatum auf das Ende der neuen Laufzeit gesetzt wird. • Neue Preiszeile anlegen: Bestehende Preise werden automatisch verlängert, indem eine neue Preiszeile mit dem Start- und Enddatum der neuen Laufzeit angelegt wird.

	Die jeweilige 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.
Benutzerdefinierter Text Code	Gibt den Standard-Benutzertext an, der auf Abonnementzeilen angewendet wird, wenn kein anderer benutzerdefinierter Text mit dem Abonnement selbst verbunden wurde. Über benutzerdefinierte Text Codes kann die Gestaltung der zusätzlichen Informationszeilen zu einem Abonnementartikel individuell verändert werden.
Kundenabonnement Code	Legt die Standard-Einrichtungen fest, mit denen Kundenabonnements erzeugt werden. Wenn in diesem Feld nichts hinterlegt ist, werden die internen Vorgabewerte angewendet.
Änderungen nach Bearbeitung des Startdatums vorschlagen	Gibt an, ob ein Dialog mit Vorschlägen angezeigt werden soll, der es Ihnen ermöglicht, das Erfassungsdatum von Komponenteneinträgen im Stapel zu aktualisieren, nachdem Sie das Startdatum eines Abonnements manuell geändert haben. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn noch keine Rechnungen oder Aufträge aus dem Abonnement erstellt oder gebucht wurden.

3.1.5 Dimensionen

Dimensionen

Abonnement Dimens... · ▾ Debitorenabonneme... · ▾

Abonnementart Dim... · ▾ Globale Dimensionen... ·

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.
Globale Dimensionen anzeigen	Gibt an, ob die globalen Dimensionen auf der Abonnementkarte angezeigt werden.

3.1.6 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.

3.1.7 Buchungsbeschreibung

Buchungsbeschreibung

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

Buchungsbeschr. Dat... ·

Buchungsbeschreibungsart	<p>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.</p> <p>Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Central Standard: Die Buchungsbeschreibung besteht aus der Belegart und der Belegnummer. • Abonnementnr.: Die Buchungsbeschreibung besteht aus der Abonnementnummer. • Belegnr. + Abonnementnr.: Die Buchungsbeschreibung ist aus der Belegnummer und der Abonnementnummer zusammengesetzt. • Abonnementnr. + Abrechnungszeitraum: Die Buchungsbeschreibung ist aus der Abonnementnummer und dem aktuellen Abrechnungszeitraum des Abonnements zusammengesetzt. • Abonnementbeschreibung: Die Buchungsbeschreibung wird aus dem Feld BESCHREIBUNG des Abonnements übernommen.
--------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Abonnementbeschreibung + Abrechnungszeitraum: Die Buchungsbeschreibung ist aus der Abonnementbeschreibung und dem aktuellen Abrechnungszeitraum des Abonnements zusammengesetzt. • Abonnementnr. + Beschreibung + Zeitraum: Die Buchungsbeschreibung ist aus der Abonnementnummer, der Beschreibung und dem aktuellen Abrechnungszeitraum des Abonnements zusammengesetzt.
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.

3.1.8 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:

3.1.8.1 Abonnement Einrichtung

Feld	Wert
Datumsformatcode	05. April 2021
Abonnementanfragen erstellen	Aktiviert
Abonnementanfragen bestätigen	Aktiviert

3.1.8.2 Perioden

Feld	Wert
Abonnementlaufzeit	1J, ein Jahr
Abrechnungsperiode	1M, ein Monat
Kulanzfrist	1M, ein Monat
Kündigungsfrist	3M, drei Monate vorher

3.1.8.3 Belegdesign

Feld	Wert
Autotextcod	STANDARD
Abonnementdesigncode	STANDARD

3.1.8.4 Nummernserien

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

3.1.8.5 Watchlist-Ursachencodes

Die folgenden Watchlist-Ursachencodes können als Beispiel dienen bzw. werden beim automatischen Erzeugen der Einrichtungsdaten von bill-to über das Flash Setup generiert:

- ANFRAGE: Der Kunde hat einen besonderen Wunsch
- LAUFZITEN: Das 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
- REKLAMATIO: Kundenreklamation
- VIP: Sehr wichtiger Kunde
- WEITERGELE: Das Abonnement wurde weitergeleitet

3.2 Belegeinrichtung

In der Belegeinrichtung können Einstellung hinterlegt werden, die sich auf die Erstellung von Abonnements aus Verkaufsangeboten bzw. auf die Erstellung von Einkaufsbelegen aus Abonnementbestellvorschlägen beziehen.

Belegeinrichtung

Übernahme Verkaufsangebot in Abonnement

Abonnementfunktion...	<input type="text" value="Abonnementangebote"/>	Abonnementspezifisc...	<input checked="" type="checkbox"/>
Textzeilen im Angebo...	<input type="text" value="Vor der ersten und nach der letzte"/>	Abonnementmenge u...	<input checked="" type="checkbox"/>
Artikel ohne Preis	<input type="text" value="Preis erzeugen"/>		

Einkaufsvorschläge

Einkaufsbelegart (Vor...	<input type="text" value="Rechnung"/>	Mengenvorschlag	<input type="text"/>
		Datumskalkulation be...	<input type="text"/>

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

<p>Abonnementfunktionen verfügbar</p>	<p>Legt fest, in welchen Verkaufsangeboten spezielle Funktionen zur Erstellung von Abonnements aus Angeboten zur Verfügung stehen sollen. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abonnementangebote: Abonnement-Funktionalitäten stehen nur in Verkaufsangeboten zur Verfügung, die über das Feld VERKAUFSANGEBOT explizit als solche gekennzeichnet sind. • Alle Angebote: Abonnement-Funktionalitäten stehen in allen Verkaufsangeboten zur Verfügung. • Nie: In Verkaufsangeboten stehen grundsätzlich keine Abonnement-Funktionalitäten zur Verfügung. Dies bedeutet auch, dass aus Verkaufsangeboten keine Abonnements erzeugt werden können.
<p>Textzeilen im Angebot überspringen</p>	<p>Legt fest, wie beim Erzeugen von Abonnements aus Verkaufsangeboten mit führenden bzw. nachstehenden Texten im Angebot (z.B. Einleitung, Abschlussformel) umgegangen werden soll. Aus den folgenden Optionen kann gewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Leer>: Textzeilen werden nicht gesondert behandelt. Alle Textzeilen des Angebots werden auch in das Abonnement übernommen. • Alle: Alle Textzeilen des Angebots werden ignoriert; es wird keine Textzeile in das Angebot übernommen. • Vor der ersten Artikelzeile: Alle Textzeilen des Angebots, die vor der ersten Artikelzeile stehen, werden ignoriert und nicht in das Abonnement übernommen. • Nach der letzten Artikelzeile: Alle Textzeilen des Angebots, die nach der letzten Artikelzeile stehen,

	<p>werden ignoriert und nicht in das Abonnement übernommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor der ersten und nach der letzten Artikelzeile: Alle Textzeilen, die vor der ersten und nach der letzten Artikelzeile des Angebots stehen werden ignoriert und nicht in das Abonnement übernommen. <p>Letztlich kann man nichts falsch machen, selbst wenn man den Wert dieses Feldes leer lässt, da bill-to dem Anwender im Zuge der Erstellung eines Abonnements aus einem Angebot zunächst noch einmal alle zu übernehmenden Zeilen zur Auswahl präsentiert. Nicht gewünschte Textzeilen können also auch zu diesem Zeitpunkt noch manuell abgewählt werden.</p>
Artikel ohne Preis	<p>Legt fest, wie bei der Erstellung eines Abonnements aus dem Verkaufsangebot verfahren werden soll, wenn keine Preiszeile zur Verfügung steht, sondern ein Preis ausschließlich in der Angebotszeile selbst hinterlegt ist.</p> <p>Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ohne Preis belassen: Auch im Abonnement wird für den Artikel keine Preiszeile erzeugt. • Fehlermeldung ausgeben: Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, und für den Artikel muss zunächst eine Standard-Preiszeile angelegt werden. • Preis erzeugen: Für den Artikel wird eine Abonnementpreiszeile erzeugt.
Abonnementspezifische Preise erstellen	<p>Legt fest, ob bei der Erstellung eines Abonnements aus dem Verkaufsangebot grundsätzlich abonnementspezifische Preise erstellt werden sollen. Wenn diese Option nicht eingeschaltet ist, werden nur dann abonnementspezifische Preise erstellt, wenn die angebotenen Preise von den Standard-Preisen für diesen Debitor abweichen.</p>
Abonnementmenge unterdrücken	<p>Unterdrückt die Erzeugung von Komponenteneinträgen, d.h. Abonnementmengen, wenn ein Abonnement aus einem Verkaufsangebot erzeugt wird. Es ist dennoch weiterhin möglich, Komponenteneinträge zu erzeugen, d.h. Abonnementmengen zu schreiben, wenn ein bestehendes Abonnement durch ein Verkaufsangebot aktualisiert wird. Außerdem wird die Funktion beim Erstellen von Kontingentzeilen ignoriert.</p>
Einkaufsbelegart (Vorgabe)	<p>Bei der Erstellung von Einkaufsbelegen aus den Bestellvorschlägen des Abonnements muss die Belegart des Einkaufsbelegs angegeben werden. Über dieses Feld kann sie voreingestellt werden. Die verfügbaren Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Leer>: Die Belegart der Bestellvorschlagzeile wird intern über die folgende Logik ermittelt: Wenn aus dem Abonnement im Verkauf die Belegart Rechnung erzeugt werden soll, dann wird auch im Bestellvorschlag für den Einkauf die Belegart Rechnung gewählt; wenn aus dem

	<p>Abonnement im Verkauf die Belegart Auftrag erzeugt werden soll, dann wird in Bestellvorschlag für den Einkauf die Belegart Bestellung gewählt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechnung: Die Bestellvorschlagzeilen werden mit der Belegart Rechnung vorbelegt. • Bestellung: Die Bestellvorschlagzeilen werden mit der Belegart Bestellung vorbelegt. <p>Im Bestellvorschlag selbst kann die Belegart noch geändert werden.</p>
Mengenvorschlag	<p>Legt fest, wie die Vorschlagsmengen berechnet werden, wenn aus einem Abonnement Bestellvorschläge erzeugt werden.</p> <p>Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkaufsmenge: Der Mengenvorschlag wird auf der Basis der Verkaufsmenge erzeugt. • Beauftragte Menge: Der Mengenvorschlag wird auf der Basis der Beauftragten Menge erzeugt.
Datumskalkulation bei beauftragter Menge	<p>Dieses Feld ist nur editierbar, wenn das Feld MENGENVORSCHLAG auf dem Wert „Beauftragte Menge“ steht. Es gibt eine Datumsformel an, um zu ermitteln, wie viele Tage in Bezug zu heute berücksichtigt werden, wenn die vorgeschlagene Bestellmenge auf der Basis der beauftragten Menge kalkuliert wird. Die Datumskalkulation basiert auf dem Auftragsdatum der beauftragten Menge. Wenn keine Datumsformel angegeben wird, werden beauftragte Mengen bis heute berücksichtigt.</p>

3.3 Kundenabonnement Einrichtung

Über sogenannte Kundenabonnements können alle Abonnements desselben Debtors in einer Gesamtübersicht aufgerufen und bearbeitet werden. Dies ist ein ideales Werkzeug, um Abonnementartikel desselben Debtors, die aufgrund von unterschiedlichen Laufzeiten und Abrechnungsintervallen auf mehrere Abonnements aufgesplittet sind, in einer Gesamtübersicht darzustellen und zu bearbeiten.

Eine mögliche Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Abonnements besteht darin, die kontinuierliche Pflege von Abonnements nach der ersten Anlage über die sogenannten Kundenabonnements zu führen, die mehrere Abonnements virtuell in eine Ansicht bringen und in dieser bearbeitbar machen.

Die Art und Weise, wie ein solches virtuelles Kundenabonnement dargestellt wird, kann in der KUNDENABONNEMENT EINRICHTUNG konfiguriert werden. Es können unbegrenzt viele Einrichtungen für Kundenabonnements angelegt werden.

Kundenabonnement Einrichtung ✓ Gespeichert

STANDARD

Debitoren Neuberechnen | Weitere Optionen

Allgemein

Code STANDARD Keine Kopfzeile erzeugen...

Beschreibung Standard Keine Leerzeile erzeugen...

Umfang Abonnementartikel

Filter

Abonnementartengruppe... Abonnementlaufzeit...

Abrechnungsintervall...

Die folgenden Felder stehen in der Kundenabonnement Einrichtung zur Verfügung:

Code	Gibt den Primärschlüssel einer Kundenabonnement Einrichtung an.
Beschreibung	Beschreibt die Kundenabonnement Einrichtung näher.
Umfang	Bestimmt den Umfang der im Kundenabonnement dargestellten Zeilen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Abonnementartikel: Im Kundenabonnement werden nur die Abonnementartikelzeilen des Abonnements dargestellt, nicht aber z.B. Textzeilen, Gruppensummen etc. • Gesamtes Abonnement: Im Kundenabonnement werden alle Zeilen des jeweiligen Abonnements dargestellt.
Keine Kopfzeile erzeugen	Das Kundenabonnement zeigt als Voreinstellung zu Beginn eines jeden Abonnements desselben Debitors eine Überschriftzeile an, welche die Abonnementnr. und -beschreibung enthält. Über diesen Schalter kann die Erzeugung dieser Überschriftzeile im Kundenabonnement ausgeschaltet werden.
Keine Leerzeile erzeugen	Das Kundenabonnement erzeugt als Voreinstellung zwischen jedem Abonnement desselben Debitors eine Leerzeile. Über diesen Schalter kann die Erzeugung dieser Leerzeile im Kundenabonnement ausgeschaltet werden.
Abonnementartengruppe	Die Erzeugung eines Kundenabonnements wird immer auf die Abonnements des jeweiligen Debitors gefiltert. Es können jedoch drei zusätzliche Filter gesetzt werden, welche die Berücksichtigung bestimmter Abonnements einschränken. Die im Kundenabonnement zu berücksichtigenden Abonnements

	<p>können über die Abonnementartengruppe, das Abrechnungsintervall und die Abonnementlaufzeit gefiltert werden.</p> <p>Das Feld Abonnementartengruppe filtert die für das Kundenabonnement zu berücksichtigenden Abonnements auf eine bestimmte Abonnementartengruppe, z.B. MICROSOFT, MIETEN o.ä.</p> <p>In der Kundenabonnement Einrichtung kann ein Filter vorgewählt werden, der im tatsächlichen Kundenabonnement aber leicht wieder geändert werden kann.</p>
Abrechnungsintervall	<p>Das Feld Abrechnungsintervall filtert die für das Kundenabonnement zu berücksichtigenden Abonnements auf ein bestimmtes Abrechnungsintervall, z.B. 1M, 1J o.ä.</p> <p>In der Kundenabonnement Einrichtung kann ein Filter vorgewählt werden, der im tatsächlichen Kundenabonnement aber leicht wieder geändert werden kann.</p>
Abonnementlaufzeit	<p>Das Feld Abonnementlaufzeit filtert die für das Kundenabonnement zu berücksichtigenden Abonnements auf eine bestimmte Abonnementlaufzeit, z.B. 1J, 3J o.ä.</p> <p>In der Kundenabonnement Einrichtung kann ein Filter vorgewählt werden, der im tatsächlichen Kundenabonnement aber leicht wieder geändert werden kann.</p>

In der Kundenabonnement Einrichtung steht zudem die folgende Aktion zur Verfügung:

Debitoren Neuberechnen	<p>Es ist möglich, dass nicht alle Debitoren ein Abonnement haben, sondern dass nur ein Teil der Debitoren über Abonnements abgerechnet werden, während andere anderen Geschäftslogiken folgen. Die Anwendung hält nach, welche Debitoren Abonnementdebitoren sind und welche nicht.</p> <p>Über die Aktion DEBITOREN NEUBERECHNEN kann eine Neuberechnung der Abonnementdebitoren erzwungen werden.</p>
------------------------	--

Im Feld KUNDENABONNEMENT CODE auf dem Register „Abonnement Vorgabewerte“ der ABONNEMENT EINRICHTUNG kann hinterlegt werden, welche Kundenabonnement Einrichtung als Standard-Vorgabe genutzt werden soll.

Kundenabonnement Code

▼

Wenn dort keine Standard-Vorgabe für den Aufbau des Kundenabonnements hinterlegt ist, trifft die Anwendung selbst eine Entscheidung über den Aufbau.

3.4 Abonnement Benutzereinrichtung

Benutzer-ID ↑	Komp.-Buchung auf Abrechnungszeitraum beschränken	Komponentenbuchung zugl. ab	Komponentenbuchung zugl. bis	Abonnementanfragen erlauben	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 zugl. 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 Abbonnementeinrichtung.
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 Abbonnementeinrichtung.
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 Abbonnementeinrichtung 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.

3.5 Autom. Komponentenerzeugung Einrichtung

Bezug auf Einkaufszeile

Abonnement per Eink... 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.

3.6 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					
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			

3.7 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			
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.
------	--

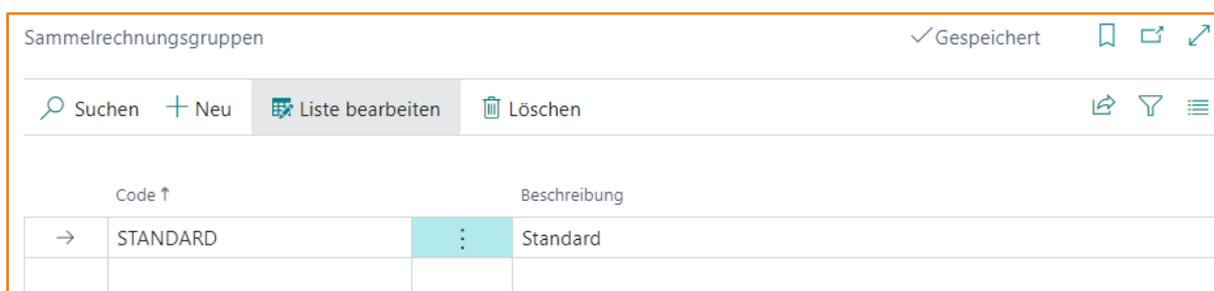
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung an, wofür der Code steht.
Anzahl Abonnements	Gib die Anzahl der Abonnements an, die diesen Watchlist-Ursachencode zugeordnet haben.

3.8 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.

3.9 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.

3.10 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

3.10.1 Abrechnungsintervalle

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

Abrechnungsintervalle: Alle Suchen + Neu Löschen				
Code ↑		Intervallart	Berechnungsfrequenz	Beschreibung
<u>1J</u>	⋮	1 Jahr	1J-1T	Ein Jahr
1M		1 Monat	1M-1T	Ein Monat
3J		3 Jahre	3J-1T	Drei Jahre

Abrechnungsintervalle sind die Zeiträume, für die eine Abonnement periodisch abgerechnet wird. Dies können ein Monat, ein Jahr, drei Jahre oder beliebige andere Zeiträume sein. Die Liste der Abrechnungsintervalle zeigt alle definierten Abrechnungszeiträume an. Neu angelegt oder bearbeitet wird ein Abrechnungsintervall nicht direkt in der Liste, sondern über die Abrechnungsintervallkarte.

Abrechnungsintervall
✎
📄
+
🗑️
✓ Gespeichert
📧
🔗

1MONAT · Ein Monat

✓ Standard-Abrechnungsintervall
✓ Aktivieren
📄 Verwendbarkeit prüfen
🔄 Simulation
Weitere Optionen

Allgemein

Code

Beschreibung

Abgrenzungscode

EK-Abgrenzungscode ...

Nicht einsatzbereit

Abrechnungszeitraum

Häufigkeit

Intervallart

Berechnungsfrequenz ...

Intervallvariante

Verhalten bei autom. ...

Stillstandzeit

Stillstandzeitberechnu...

Status nach Stillstand ...

Fakturadatum

Berechnung des Abre...

Abrechnungstag(e)

Auf der Abrechnungsintervallkarte stehen die folgenden Felder zur Verfügung:

Code	Gibt einen Code an, um das Abrechnungsintervall zu identifizieren. Der Code kann maximal zehn Zeichen lang sein.
Beschreibung	Gibt eine Erläuterung des Abrechnungsintervalls ein. Die Beschreibung kann durch das Feld INTERVALLART auch automatisch gesetzt werden.
Abgrenzungscod	Gibt die Abgrenzungsvorlage an, die regelt, wie angefallene Einnahmen für verschiedene Buchungsperioden von Verkaufstransaktionen abgegrenzt werden. Es wird empfohlen, einen Abgrenzungscod auszuwählen, der für die flexible Ermittlung von Perioden eingerichtet ist, bzw. eine solche Abgrenzungsvorlage anzulegen. Dies geschieht, indem das Feld ABONNEMENTABGRENZUNG auf dem Register ALLGEMEIN der ABGRENZUNGSVORLAGENKARTE angehakt wird.
EK-Abgrenzungscod	Gibt die Abgrenzungsvorlage an, die regelt, wie angefallene Ausgaben für verschiedene Buchungsperioden von Einkaufstransaktionen abgegrenzt werden.
Anzahl Abonnements	Zeigt an, in wie vielen Abonnements dieses Abrechnungsintervall eingesetzt wird. Über die DrillDown-Funktion dieses Feldes kann auf die Abonnements mit diesem Abrechnungsintervall verzweigt werden. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Abonnement bereits aktiviert ist, wenn also der Warnhinweis „Nicht einsatzbereit“ nicht mehr angezeigt wird.
Intervallart	Wählen Sie eine Intervallart aus, um die Berechnung und Beschreibung der Datumsformel des Abrechnungsintervalls automatisch einzutragen. Sie können die Intervallart auch leer lassen und die Abrechnungsintervallberechnung und -beschreibung manuell eingeben. Die Intervallart stellt lediglich eine Hilfsfunktion zur Eingabe der Datumsformel im Feld Berechnungsfrequenz dar; ausschlaggebend für die Berechnung ist einzig die Datumsformel. Wenn Sie eine Intervallart auswählen, kann dadurch der Wert des Feldes BESCHREIBUNG automatisch gesetzt werden.
Berechnungsfrequenz	Gibt eine Formel an, die bestimmt, wie das Abrechnungsintervall berechnet wird, z. B., wenn Sie das nächste Rechnungsdatum eines Abonnements bestimmen. Das Feld ist eine Datumsformel. Um zum Beispiel ein Abrechnungsintervall von einem Monat zu beschreiben, geben Sie die Formel 1M-1T (ein Monat minus ein Tag = z.B. 1. März bis 31. März oder 1. April bis 30. April) ein. Um ein Abrechnungsintervall von einem Jahr zu beschreiben, geben Sie die Formel 1J-1T (ein Jahr minus ein Tag = z.B. 1. Januar bis 31. Dezember oder 1. April 2023 bis 31. März 2024) ein. Zum Startdatum des Abrechnungsintervalls wird durch diese Datumsformel, zum Beispiel 1. März, wird ein ganzer Monat hinzuaddiert, so dass wir beim 1. April wären; anschließend wird ein Tag abgezogen, so dass das Enddatum des Abrechnungsintervalls auf den 31. März festgelegt ist.

	<p>Über das Feld INTERVALLART können Sie die Datumsformel durch die Anwendung automatisch ermitteln lassen. Wenn in diesem Feld kein für Sie geeigneter Abrechnungszeitraum als Vorschlag zur Verfügung steht, müssen Sie Ihr Abrechnungsintervall stattdessen über die Datumsformel im Feld BERECHNUNGSFREQUENZ manuell eingeben. Ausschlaggebend für die Berechnung ist in beiden Fällen nur die Datumsformel; das Feld INTERVALLART bietet lediglich eine Hilfsfunktion an.</p>
<p>Intervallvariante</p>	<p>Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn monatlich, jährlich oder vierteljährlich abgerechnet wird, nicht aber bei anderen Berechnungsfrequenzen.</p> <p>Über dieses Feld kann gesteuert werden, wie die Abrechnungsperioden exakt ermittelt werden sollen.</p> <p>Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervallzeitraum: Die Perioden werden streng nach der Berechnungsfrequenz ausgehend vom letzten Datum berechnet. Bei monatlicher Abrechnung und einem Startdatum am 30. Januar 2023 verlaufen die ersten drei Monate folgendermaßen: 30.01.23 – 27.02.23, 28.02.23 – 27.03.23, 28.03.23 – 27.04.23. • Kalenderzeitraum: Die Perioden werden immer gemäß Kalenderzeiträumen berechnet. Bei monatlicher Abrechnung und einem Startdatum am 30. Januar 2023 verlaufen die ersten drei Monate folgendermaßen: 30.01.23 – 31.01.23, 01.02.23 – 28.02.23, 01.03.23 – 31.03.23. • Gleichverteilter Zeitraum: Die Perioden werden ausgehend von der ersten Abrechnungsperiode gleichverteilt und in Vielfachen des Startdatums berechnet. Bei monatlicher Abrechnung und einem Startdatum am 30. Januar 2023 verlaufen die ersten drei Monate folgendermaßen: 30.01.23 – 27.02.23, 28.02.23 – 29.03.23, 30.03.23 – 29.04.23. <p>Bei monatlicher Abrechnung und einem Abrechnungsbeginn am Monatsersten kommen alle drei Verfahren zum selben Ergebnis. Bei monatlicher Abrechnung und Abrechnungsbeginn bis zum 28sten eines Monats ergeben die Verfahren „Intervallzeitraum“ und „Gleichverteilter Zeitraum“ dasselbe Ergebnis.</p> <p>Über die Aktion SIMULATION auf der Abrechnungsintervallkarte kann eine Simulation der Einstellungen über die ersten 18 Monate angezeigt werden.</p> <p>Als Standard-Einstellung kann die Option „Gleichverteilter Zeitraum“ angesehen werden.</p>
<p>Verhalten bei autom. Verlängerung</p>	<p>Über dieses Feld wird gesteuert, wie die Abrechnungsperiode nach einer automatischen Verlängerung eines Abonnements berechnet werden soll.</p>

	<p>Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nahtlos fortsetzen: Die automatische Verlängerung der Abonnementlaufzeit wird als ein durchgängiger Abrechnungszeitraum interpretiert. Auswirkungen hat das vor allem bei den Intervallvarianten „Kalenderzeitraum“ und „Gleichverteilter Zeitraum“. Wenn das Abonnement zum Beispiel am 30.01.23 beginnt, bei jährlicher Laufzeit mit automatischer Verlängerung monatlich abgerechnet wird und die Intervallvariante „Kalenderzeitraum“ ist, dann geht die 13. Periode, also der erste Verlängerungszeitraum, vom 01.01.24 bis zum 31.01.24, und die 14. Periode geht vom 01.02.24 bis zum 29.02.24. • Neuer Abrechnungszeitraum: Die automatische Verlängerung wird selbstverständlich respektiert. Bevor ein neuer Abrechnungszeitraum beginnt, wird jedoch der letzte Zeitraum der vorherigen Laufzeit geschlossen. Wenn das Abonnement am 30.01.23 beginnt, bei jährlicher Laufzeit mit automatischer Verlängerung monatlich abgerechnet wird und die Intervallvariante „Kalenderzeitraum“ ist, dann geht die 13. Periode vom 01.01.24 bis zum 29.01.24, die 14. Periode vom 30.01.24 bis zum 31.01.24 und die 15. Periode vom 01.02.24 bis zum 29.02.24. Der Übergang im Verlängerungszeitraum verhält sich also analog zum allerersten Abrechnungszeitraum. <p>Über die Aktion SIMULATION auf der Abrechnungsintervallkarte kann eine Simulation der Einstellungen über die ersten 18 Monate angezeigt werden. Als Standard-Einstellung kann die Option „Nahtlos fortsetzen“ angesehen werden.</p>
Stillstandzeitberechnung	<p>Gibt eine Datumsformel an, die eine Stillstandzeit zwischen dem letzten und dem nächsten Abrechnungszeitraum bestimmt. Normalerweise beginnt der nächste Abrechnungszeitraum exakt einen Tag nach dem Ende des vorherigen, schließt also nahtlos an. Dazu brauchen Sie in dieses Feld nichts einzutragen.</p> <p>Stillstandzeiten sind aber nützlich für periodische Dienste wie Winterdienste. Definieren Sie die Stillstandzeitberechnung auf die gleiche Weise wie die den Abrechnungszeitraum. Beispiel: Wenn es eine Abrechnungszeit von fünf Monaten und eine Stillstandzeit von sieben Monaten gibt, bevor der nächste Abrechnungszeitraum beginnt, setzen Sie die Berechnung des Abrechnungszeitraums auf 5M-1T und die Stillstandzeitberechnung auf 7M-1T.</p>
Status nach Stillstand	<p>Über dieses Feld ist es möglich, den Status eines Abonnements nach dem Stillstand automatisch zu setzen. Erforderlich ist dies nicht, da die nächstmalige Faktura des Abonnements sowieso</p>

	<p>erst nach Ende des Stillstands und Beginn des darauf folgenden neuen Abrechnungszeitraums erfolgt. Aber vielleicht soll der Dienst nach Ende nach dem Stillstand nicht automatisch, sondern nur nach Dialog mit dem Kunden fortgeführt werden.</p> <p>Das Feld hat die folgenden Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Leer>: Der Status des Abonnements wird nicht verändert (bleibt also in der Regel auf Aktiv stehen). • Aktiv: Der Status des Abonnements wird auf Aktiv gestellt. • Ausgesetzt: Der Status des Abonnements wird auf Ausgesetzt gestellt. Dadurch wird das Abonnement auch bei Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums nicht automatisch fakturiert, sondern erst, nachdem er manuell wieder auf Aktiv gestellt wird.
Berechnung des Abrechnungstages	<p>Gibt an wann die Abrechnung erfolgen soll, zum Beispiel am Ende oder am Anfang der Abrechnungsperiode. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage vor Beginn des Abrechnungszeitraums • Beginn der Abrechnungsperiode • Tage nach Beginn des Abrechnungszeitraums • Mitte der Abrechnungsperiode • Tage vor Ende des Abrechnungszeitraums • Ende der Abrechnungsperiode • Tage nach Ende des Abrechnungszeitraums • Ende des aktuellen Monats • Anfang des Folgemonats • Fester Tag des aktuellen Monats • Fester Tag des Folgemonats • Erster definierter Tag in Abrechnungsperiode
Abrechnungstag(e)	<p>Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Feld BERECHNUNG DES ABRECHNUNGSTAGES eine Option wie beispielweise „Tage vor Beginn der Abrechnungsperiode“ oder „Tage nach Ende des Abrechnungszeitraums“ ausgewählt wurde. Dann wird durch das Feld ABRECHNUNGSTAG(E) bestimmt, um genau wie viele Tage vor bzw. nach der Abrechnungsperiode es sich handelt. Die Anwendung bestimmt selbständig, ob ein Wert in diesem Feld benötigt wird oder nicht. Wenn kein Wert benötigt wird, ist es auch nicht editierbar.</p>

Zusätzlich stehen vier Aktionen zur Verfügung:

Standard-Abrechnungsintervall	<p>Ruft eine Auswahl auf, die es dem Anwender ermöglicht, durch einen Auswahl-Klick die bevorzugten Standardeinstellungen in den Feldern INTERVALLART, BERECHNUNGSFREQUENZ, INTERVALLVARIANTE und VERHALTEN BEI AUTOM. VERLÄNGERUNG ZU setzen.</p>
-------------------------------	--

Aktivieren	<p>Wenn Sie alle Felder eines Abrechnungsintervalls ausgefüllt haben, kann dieses noch immer nicht verwendet werden. Sie müssen zunächst die Aktion AKTIVIEREN ausführen, um das zu erreichen. Bevor das Abrechnungsintervall aktiviert wird, prüft die Anwendung automatisch, ob alle erforderlichen Felder vollständig ausgefüllt sind.</p> <p>Solange auf dem Register ALLGEMEIN noch der Hinweis Nicht einsatzbereit angezeigt wird, kann das Abrechnungsintervall nicht operativ verwendet werden.</p>
Verwendbarkeit prüfen	<p>Prüft, ob alle erforderlichen Felder zur Aktivierung ausgefüllt sind und das Abrechnungsintervall damit einsetzbar wäre und zeigt das Ergebnis dieser Prüfung an. Das Abrechnungsintervall wird dadurch nicht aktiviert, sondern nur geprüft. Sie müssen diese Aktion nicht ausführen, da sie im Hintergrund auch bei der Aktivierung des Abrechnungsintervalls über die Aktion AKTIVIEREN ausgeführt wird.</p>
Simulation	<p>Ruft eine Simulation auf, welche die ersten 18 Perioden gemäß der Einstellungen in den Feldern BERECHNUNGSFREQUENZ, INTERVALLVARIANTE und VERHALTEN BEI AUTOM. VERLÄNGERUNG berechnet und ausgibt.</p> <p>Als Startdatum wird dabei zunächst der 30.01.2023 vorgegeben, weil dieses Datum die Unterschiede zwischen den Einstellungen besonders deutlich werden läßt. In der Simulation kann allerdings mit einem anderen Startdatum und anderen Einstellungen in diesen Feldern gearbeitet werden, um die Auswirkungen dieser Änderungen zu sehen.</p> <p>Die Simulation kann auch über die AssistEdit-Funktionalität des Feldes BERECHNUNGSFREQUENZ aufgerufen werden.</p>

Ein Abrechnungsintervall benötigt bestimmte Einstellungen. Mindestens benötigt werden eine Berechnungsfrequenz, die Berechnung des Abrechnungstages und – in Abhängigkeit von der für die Berechnung des Abrechnungstages gewählten Option – die Angabe der Abrechnungstage.

Wenn ein Abrechnungsintervall nicht komplett definiert ist, kann es nicht operativ verwendet werden. Das Abrechnungsintervall muss vor seiner Verwendung über die Aktion AKTIVIEREN einsatzbereit geschaltet werden. Vorher wird auf dem Register ALLGEMEIN angezeigt, dass das Abrechnungsintervall noch nicht einsatzbereit ist:

Allgemein

Code Abgrenzungscod

Beschreibung **Nicht einsatzbereit**

Nach dem erfolgreichen Aktivieren des Abrechnungsintervalls über die Aktion AKTIVIEREN verschwindet dieser Warnhinweis, und es wird stattdessen die Anzahl an Abonnements eingeblendet, in denen dieses Abrechnungsintervall eingesetzt wird:

Allgemein

Code 1MONAT Abgrenzungscode ▼

Beschreibung Ein Monat Anzahl Abonnements ... -

Nach der Aktivierung des Abonnementintervalls sind die folgenden Felder nicht mehr editierbar:

- Intervallart
- Berechnungsfrequenz

3.10.2 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.

3.10.3 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 Kulanzfrist manuell eingeben.
Periodenberechnung	Gibt eine Formel an, die bestimmt, wie die Kulanzfrist berechnet wird, z. B., wenn Sie das Enddatum der Kulanzfrist eines Abonnements bestimmen.
Beschreibung	Gibt eine Erläuterung der Kulanzfrist an.

3.10.4 Kündigungsfristen

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

Kündigungsfristen				
✓ Gespeichert				
Suchen				
+ Neu Liste bearbeiten Löschen				
Code ↑	Intervallart	Periodenberechnung	Beschreibung	
→ -3M	⋮ Drei Monate vorher	-3M	Drei Monate vorher	

Code	Gibt einen Code zum Identifizieren der Kulanzfrist 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.
--------------	---

3.11 Vorauszahlungsbedingungen

Über eine Vorauszahlungsbedingung kann einem aus dem Abonnement generierten Fakturabeleg die Vorauszahlungspflicht mitgegeben werden. Zudem bietet die Vorauszahlungsbedingung die Möglichkeit, alle vorauszahlungsrelevanten Felder über das Abonnement vorzufüllen.

Die Vorauszahlungsbedingungen werden im Menü BELEGE · FINANZEN eingerichtet. Über die Listenansicht gelangt man auf die Vorauszahlungsbedingungskarte, auf der alle Werte gepflegt werden können:

Allgemein

Code	<input type="text" value="14 TAGE 50%"/>	Skonto % Vorauszahl...	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text" value="14 Tage rein netto, 50% Vorauszah"/>	Buchungsbeschreibun...	<input type="text" value="Belegnr. + Abonnementnr."/> ▾
Zlg.-Bedingungscode ...	<input type="text" value="14 TAGE"/> ▾	Vorauszahlung kompr...	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorauszahlung %	<input type="text" value="50"/>		

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung; die meisten von ihnen dienen dazu, die gleichnamigen Felder des Verkaufsbelegs zu füllen:

Code	Gibt einen Code an, der diesen Satz an Vorauszahlungsbedingungen eindeutig kennzeichnet.
Beschreibung	Gibt eine Erläuterung der Vorauszahlungsbedingungen an.
Zlg.-Bedingungscode	Gibt den Code für die Zahlungsbedingungen für Vorauszahlungsrechnungen an, die sich auf den Verkaufsbeleg beziehen.
Vorauszahlung %	Gibt den Vorauszahlungsprozentsatzes zum Berechnen des Vorauszahlungsrabatts an.
Skonto % Vorauszahlung	Gibt den Skontosatz an, der für die Vorauszahlung gewährt wird, wenn der Debitor am oder bis zum im Feld SKONTODATUM VORAUSZAHLUNG eingegebenen Datum bezahlt.
Buchungsbeschreibungsart	<p>Gibt an, wie sich die Buchungsbeschreibung der Vorauszahlung zusammensetzt. Dabei wird der Buchungsbeschreibung bei allen im folgenden geschilderten Optionen das Wort „Vorauszahlung“ vorangestellt.</p> <p>Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Central Standard: Die Buchungsbeschreibung besteht aus der Belegart und der Belegnummer. • Abonnementnr.: Die Buchungsbeschreibung besteht aus der Abonnementnummer.

	<ul style="list-style-type: none"> • Belegnr. + Abonnementnr.: Die Buchungsbeschreibung ist aus der Belegnummer und der Abonnementnummer zusammengesetzt. • Abonnementnr. + Abrechnungszeitraum: Die Buchungsbeschreibung ist aus der Abonnementnummer und dem aktuellen Abrechnungszeitraum des Abonnements zusammengesetzt. • Abonnementbeschreibung: Die Buchungsbeschreibung wird aus dem Feld BESCHREIBUNG des Abonnements übernommen. • Abonnementbeschreibung + Abrechnungszeitraum: Die Buchungsbeschreibung ist aus der Abonnementbeschreibung und dem aktuellen Abrechnungszeitraum des Abonnements zusammengesetzt. • Abonnementnr. + Beschreibung + Zeitraum: Die Buchungsbeschreibung ist aus der Abonnementnummer, der Beschreibung und dem aktuellen Abrechnungszeitraum des Abonnements zusammengesetzt.
Vorauszahlung komprimiert	Gibt an, dass Vorauszahlungen im Verkaufsauftrag kombiniert werden, wenn sie dasselbe Sachkonto für Vorauszahlungen oder dieselben Dimensionen aufweisen.

4 Kalkulationsmethoden

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

Kalkulationsmethode: <i>Benutzerdefinierte Filter</i> ▾		
Beschreibung ▾	Methodenart	Anbieter
Standard-Abonnement	Standard Methode	aplative GmbH
Standard-Verbrauch	Standard Methode	aplative GmbH
Softwarelizenz	Standard Methode	aplative GmbH
Kauflizenz	Standard Methode	aplative GmbH
New Commerce Experience (Microsoft)	Standard Methode	aplative GmbH
Wartung	Standard Methode	aplative GmbH

4.1 Aktionsleiste Kalkulationsmethoden

Kalkulationsmethode: <i>Alle</i> ▾					
Suchen	Karte	Anbieter	Dokumentation	Übersetzungen	

4.1.1 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 ▾

4.1.1.1 Allgemein

Beschreibung	Enthält eine kurze Beschreibung der Kalkulationsmethode.
Methodenart	Gibt den Kontext an, in dem die Kalkulationsmethode erstellt wurde. Die Optionen sind: <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

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.

4.1.1.2 Prozesse & Regeln

Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

4.1.1.3 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

	<p>Diese Option wählen Sie, wenn die Menge in der Abonnementzeile für diesen Artikel innerhalb der Abonnementlaufzeit sowohl erhöht als auch verringert werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

4.1.1.4 Abonnements aktualisieren

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

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

Kurzbeschreibung ak...

.....

Informationsumfang ...

.....

Informationsdetailu...

.....

Komponentenhistorienansicht aktualisieren

OK
Abbrechen

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.

4.1.2 Anbieter

Enthält einen Online-Link zum Anbieter dieser Kalkulationsmethode.

4.1.3 Dokumentation

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

4.1.4 Übersetzungen

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

New Commerce Experience (Microsoft)		✓ Gespeichert	
Kalkulationsmethode Übersetzung			
Suchen		+ Neu	Liste bearbeiten
		Löschen	
Sprachcode ↑		Kurzbeschreibung (Singular)	Kurzbeschreibung (Plural)
→ ENU	⋮	License	Licenses

5 Design

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

5.1 Abonnementdesign

Hier können Sie ein Design für Ihre Abonnements festlegen.

Abonnementdesign ✓ Gespeichert

STANDARD · Standard Abonnementdesign

Standardtextzeilen | Weitere Optionen

Allgemein

Code	<input type="text" value="STANDARD"/>		Leistungszeitraum an...	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	<input type="text" value="Standard Abonnementdesign"/>		Menge Folgeperiode ...	<input type="checkbox"/>
Auto-Text Code	<input type="text"/>		Periodenanzeige	
Benutzerdefinierter Te...	<input type="text"/>		Periodensegmentieru...	<input type="text" value="Keine Segementierung"/>
Verbergen, wenn kein...	<input checked="" type="checkbox"/>		Komponentendatum i...	<input checked="" type="checkbox"/>
Komponenteneinrück...	<input type="text" value="Geringe Einrückung"/>		Legende zeigen	<input type="checkbox"/>
Doppelte Einrückung ...	<input checked="" type="checkbox"/>			

Sammelrechnungen

Details bei Sammelrechnungen überspringen

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 Abommeneinrichtung verwendet.
Benutzerdefinierter Text Code	Gibt einen benutzerdefinierten Text an, der als Standard für dieses Abonnementdesign verwendet werden soll. Wenn Sie hier keinen benutzerdefinierten Textcode angeben, wird der standardmäßige benutzerdefinierte Text aus der Abommeneinrichtung verwendet.
Verbergen, wenn keine Rg.-Menge	Zeigt Zeilen im Rechnungsbeleg nicht an, wenn sie keine Menge haben. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn Kaufartikel und Wartungen im selben Abonnement gepflegt werden und bei Kauf beides auf der Rechnung erscheinen soll, in der Folgerechnung, die nur noch die Wartung enthält, die Kaufzeile aber komplett ausgeblendet und nicht mit der Menge 0 aufgeführt werden soll. Ein anderer Geschäftsvorfall sind

	Verbrauchsartikel wie z.B. Support, für die in einem bestimmten Abrechnungsintervall keine Verbräuche angefallen sind.
Komponenteneinrückung	Legt fest, ob detaillierte Informationen zu dem Abonnementartikel 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 Abonnementartikeldetails 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 Abonnementartikel 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 Abonnementartikel 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 Abonnementartikel 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.
Komponentendatum ist Startdatum	Legt fest, dass für die erste (und nur für die erste) Abrechnung eines Abonnements das erste Erfassungsdatum einer Komponente in der Beschreibung des Abrechnungszeitraums

	wiedergegeben wird und nicht das tatsächliche Startdatum des Abrechnungszeitraums.
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.
Details bei Sammelrechnungen überspringen	Gibt an, ob Abrechnungsdetails übersprungen werden oder Teil der Sammelrechnung bleiben sollen.

5.1.1 Aktion „Standardtextzeilen

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

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.

5.2 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.

5.2.1 Allgemein

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.

5.2.2 Auto-Text-Daten

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

5.2.3 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"/>	

5.3 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 Abonnement.	Abrechnungszeitraum von	Rechnungen	Beides	Date
[Billing-Period-Thru]	Berechnet das Enddatum eines Abrechnungszeitraums eines Abonnement.	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

5.4 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 Softwarelizenzeilen, 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.

5.4.1 Allgemein

Benutzerdefinierter Text ✓ Gespeichert

STANDARD

Allgemein

Anpassungscode STANDARD 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.

5.4.2 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 • 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	<p>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.</p>
Verfügbare Platzhalter	<p>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.</p>
Gesperrt	<p>Wenn dieses Feld angehakt ist, dann ist dieser benutzerdefinierte Text unwirksam, und es wird stattdessen der für diese Zeile gültige Standardtext ausgegeben.</p>

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.

5.4.3 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/Tag
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)

5.4.4 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 €

6 Artikel

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

6.1 Register Abonnement

Das Register Abonnement auf der Artikelkarte kann in Abhängigkeit von der ABONNEMENTARTIKELART und der KALKULATIONSMETHODE jeweils andere Felder enthalten. Die Felder ABONNEMENTARTIKELART und KALKULATIONSMETHODE sind erforderlich, um den Artikel in einem Abonnement nutzen zu können. Alle anderen Felder sind lediglich Voreinstellungen, deren Vorgabewerte ohne weitere Bearbeitung übernommen werden können, und die auf jeder Abonnementzeile selbst individuell überschrieben werden können.

Der Screenshot zeigt einen Abonnementartikel mit der Kalkulationsmethode „Software lizenz“.

Abonnement

Kalkulationsmethode ... Softwarelizenz

Mit Menge 1 initialisi...

Softwarelizenz Einrichtung

Abonnementartikelgr...

Mengenkorrekturart ...

Schriftart

Mengenkorrektur

Mengenänderung O...

Stückliste automatische...

Pauschalpreis

Anzahl Stücklistenzeil...

Menge als 1 fakturier...

Staffelbeschreibungen ..

Abrechnungsart Individuelle Berechnung

Produktversionen

Nullbeträge verhindern ..

Informationsumfang ... Offenes Preisdetail

Bemessungsbetrag K... Unrabattierter Betrag

Informationsdetailum... Vollständige Informationen

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. Über die DrillDown-Funktionalität dieses Feldes können Sie die Stücklistenzeilen öffnen und bearbeiten.
Staffelbeschreibungen	Gibt die Anzahl der Staffelbeschreibungen an, die für diesen Abonnementartikel definiert sind. Weitere Informationen zu dieser Funktionalität finden Sie im Kapitel Pauschalpreise.
Produktversionen	Zeigt die Anzahl der Produktversionen an, die für diesen Abonnementartikel angelegt sind. Über die DrillDown-Funktionalität dieses Feldes können Sie die Produktversionen öffnen und bearbeiten. Produktversionen können nur für Abonnementartikel mit den Kalkulationsmethoden Standard-Abonnement, Softwarelizenz, Kauflizenz und New Commerce Experience gepflegt werden. Produktversionen stehen überhaupt nur dann zur Verfügung,

	wenn das Feld PRODUKTVERSION EBENE in der ABONNEMENT EINRICHTUNG nicht auf dem Wert „Nie“ steht.
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. • 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	<p>Hier können Sie festlegen, wenn vereinbarungsgemäß eine andere Menge abgerechnet werden soll als die tatsächliche Menge. Sie können die folgenden Optionen wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindestmenge

	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
Pauschalpreis	Legt fest, dass der Artikel pauschal fakturiert wird. In diesem Fall wird der Betrag nicht über die Formel Menge x Preis = Betrag, sondern über die Formel 1 x Preis = Betrag ermittelt. Weitere Informationen zu Pauschalpreisen finden Sie hier .
Menge als 1 fakturieren	Legt fest, dass die Menge dieses Artikels immer mit dem Wert 1 in Rechnung gestellt wird, unabhängig von der tatsächlich erfassten Menge. In diesem Fall wird die erfasste Menge für Preis- und Betragsberechnungen verwendet, aber die Rechnungsmenge wird als 1 angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Pauschalpreise.
Abrechnungsart	<p>Legt fest, wie eine Abonnementzeile mit diesem Abonnementartikel dargestellt wird. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roll-up Berechnung: Die Einzelmengen werden in informativen Textzeilen zum Abonnementartikel dargestellt. Der Abonnementartikel selbst wird mit der Menge 1 und dem Gesamtbetrag aller aufgezeichneten Zu- und Abgänge fakturiert. Aus jeder Abonnementzeile entstehen also in der Verkaufsrechnung eine Artikelzeile und ggf. mehrere Textzeilen mit Detailinformationen. • Individuelle Berechnung: Einzelmengen, die mit einem unterschiedlichen Datum erfasst worden sind, werden auch als einzelne Zeilen abgerechnet. Aus jeder Abonnementzeile können so mehrere Artikelzeilen und ggf. zusätzliche Textzeilen mit Detailinformationen entsehen. Dadurch können die tatsächlichen Mengen abgerechnet werden, und es muss nicht mit der Menge 1 auf nur einer Artikelzeile gearbeitet werden. <p>Wenn keine Option gewählt wird, gilt die „Roll-up Berechnung“.</p>
Nullbeträge verhindern	Verhindert, dass aus dem Abonnement Belegzeilen mit diesem Abonnementartikel erstellt werden können, die keinen Betrag aufweisen.
Bemessungsbetrag Kalkulationsart	Gibt an, ob Sie den Bemessungsbetrag auf der Basis des rabattierten oder des unrabattierten Betrages ermitteln möchten.

6.2 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.

6.2.1 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.

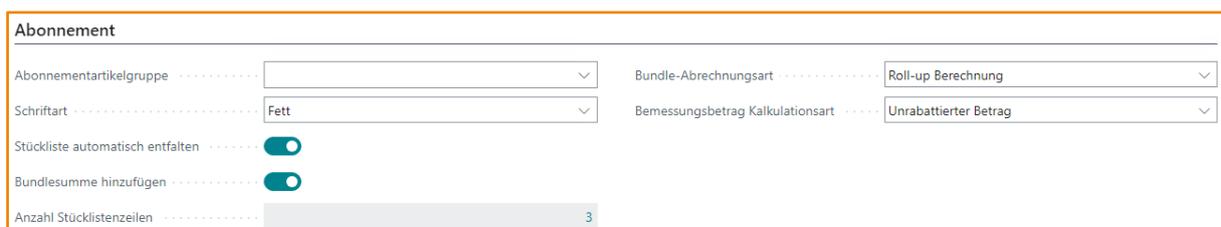
6.2.2 Abonnementartikel

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.

6.2.3 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.

Für einen Bundleartikel sieht das Register Abonnement auf der Artikelkarte folgendermaßen aus:



Über das Feld BUNDLESUMME HINZUFÜGEN wird gesteuert, ob beim Entfalten der Bundle-Stückliste im Abonnement oder in Verkaufsangeboten zusätzlich zu den Abonnementartikeln des Bundles zum Schluss eine Zeile der Art BUNDLESUMME eingefügt wird.

Über das Feld RABATT BEI ROLL-UP BERECHNUNG wird gesteuert, wie ein Rabatt bei der Roll-up Berechnung eines Bundles behandelt wird. Es gibt zwei Optionen:

- **<Leer>, Rabatt in %:** Der Rabatt wird in Prozent und als eigener Rabattbetrag ausgewiesen.
- **Vom Betrag subtrahieren:** Es wird kein eigener Rabattbetrag ausgewiesen. Stattdessen wird der zu rabattierende Betrag vom Zeilenbetrag subtrahiert.

6.3 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.

Mengkorrkturen 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 Mengenkorrkturen erfahren.

Wenn eine Mengenkorrktur 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 Mengenkorrkturart im Einzelnen an.

6.3.1 Mindestmenge

Mit der Mengenkorrkturart **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 Mengenkorrkturart auf den Wert **Mindestmenge** und den Wert im Feld Mengenkorrktur 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.“

6.3.2 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.

6.3.3 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.“

6.3.4 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.“

6.3.5 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.“

7 Kalkulationsmethoden

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

7.1 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.

7.2 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.

7.3 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.

7.4 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.

7.5 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.

7.6 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.

8 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.

9 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
Debitorenabonnementgruppe	Zeigt die Debitorenabonnementgruppe an, die im Rechnungsstapel gefiltert werden kann.
Abonnementrechnung E-Mail	Legt die Standard-E-Mail-Adresse des Debtors fest, an die eine Abonnement-Verkaufsrechnung gesendet werden soll.

10 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.

10.1 Abonnementpreislisten

Sie haben die Möglichkeit, eigene Preislisten für die Abonnements anzulegen. Ob eine Abonnementpreisliste 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 Abonnementlaufzeit erhöht werden können, ist eine eigene Abonnementpreisliste 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 Abonnementlaufzeit gesichert sind, d. h. Preiserhöhungen nicht zulässig sind, wäre eine eigene Abonnementpreisliste zu empfehlen. Damit wäre sichergestellt, dass die Preise innerhalb der Abonnementlaufzeit nicht verändert werden.

Neben abonnementspezifischen Preisen gibt es die Möglichkeit abonnementzeilenspezifische Preise anzulegen. In der Regel wird derselbe Artikel im selben Abonnement nur einmal auftreten. Es gibt jedoch Fälle, in denen derselbe Artikel im selben Abonnement mit unterschiedlichen Preisen auftritt. Für diese Fälle ist es möglich, Abonnementpreise auch zeilenspezifisch zu definieren. Dazu muss in der ABONNEMENT EINRICHTUNG das Feld ZEILENPREISE ERLAUBEN auf einem anderen Wert als „Nie“ stehen.

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 Abonnementpreisliste mit diesen Artikeln und den Preisen aus der Standardpreisliste angelegt. Sollten während der Abonnementlaufzeit weitere Artikel erfasst werden, können Sie diese Funktionen wieder ausführen, um auch für diese Artikel die Preise aus der Standardpreisliste in die nun bestehende Abonnementpreisliste zu übertragen.

Bei Abonnementpreislisten, die über diese Funktion angelegt werden, wird das Feld AKTUALISIEREN VON STANDARDEINSTELLUNGEN ZULASSEN im Kopf der Preisliste automatisch aktiviert. In anderen Zusammenhängen müssen Sie dies ggf. manuell tun. Öffnen Sie zu diesem Zweck zunächst die Verkaufspreisliste:

Bearbeiten - Verkaufspreisliste - APL100015
↗ ✕

Verwalten
🔍 Zeilen prüfen...
📄 Zeilen kopieren...
🔄 Zeilen vorschlagen...
Seite

Allgemein
Mehr anzeigen

Code APL100015	Status Aktiv
Beschreibung Abonnement SB100088	Währungscode
Zuweisen zu Typ Abonnement	Startdatum
Zuweisen zu Nr. SB100088	Enddatum

Anzeigen

Spalten anzeigen für Preis und Rabatt

Klicken Sie dann auf MEHR ANZEIGEN:

Bearbeiten - Verkaufspreisliste - APL100015

Verwalten Zeilen prüfen... Zeilen kopieren... Zeilen vorschlagen... Seite

Allgemein Mehr anzeigen

Code	APL100015	...	Status	Aktiv	▼
Beschreibung	Abonnement SB100088		Währungscode	▼	
Zuweisen zu Typ	Abonnement		Startdatum		
Zuweisen zu Nr.	SB100088		Enddatum		

Anzeigen

Spalten anzeigen für Preis und Rabatt

Dadurch werden die Zeilenstandardwerte zusätzlich eingeblendet. Aktivieren Sie dann, wie in diesem Beispiel schon geschehen, das Feld AKTUALISIEREN VON STANDARDEINSTELLUNGEN ZULASSEN:

Bearbeiten - Verkaufspreisliste - APL100015

Verwalten Zeilen prüfen... Zeilen kopieren... Zeilen vorschlagen... Seite

Allgemein Weniger anzeigen

Code	APL100015	...	Status	Aktiv	▼
Beschreibung	Abonnement SB100088		Währungscode	▼	
Zuweisen zu Typ	Abonnement		Startdatum		
Zuweisen zu Nr.	SB100088		Enddatum		

MwSt.

MwSt.-Geschäftsbuch.... ▼

Preis inkl. MwSt.

Anzeigen

Spalten anzeigen für Preis und Rabatt

Zeilenstandardwerte

Aktualisieren von Stan...	<input checked="" type="checkbox"/>
Rech.-Rabatt zulassen ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Zeilenrabatt zulassen ...	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Abonnementpreisliste**

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 oder abonnementzeilenspezifische Preise hinterlegen. Letzteres

geschieht, in dem Sie der Preislistenzeile die Komponenten-ID der Abonnementzeile hinzufügen, für die der Preis gelten soll:

Preislistencode ↑	Preisstatus	Komponenten-ID	Produkttyp	Produktnummer
APL100039	Aktiv	ID100552	Artikel	1000
APL100039	Aktiv	ID100563	Artikel	1000

10.2 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. Beispiel: der Artikel „Wartung“ beträgt 10 % des Lizenzwertbetrages.

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Preisart	Verkaufscode	Komponenten-ID	Startdatum	Enddatum	Wert %	Indexpreiscode	Rabatt in %
1007	Enhancement Plan	Alle Debitoren					20		50

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.
Verkaufscode	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.
Komponenten-ID	Gibt die Abonnementzeile an, auf die sich der Referenzpreis bezieht. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn das Feld „Zeilenpreise erlauben“ in der ABONNEMENT EINRICHTUNG den Wert „Immer“ oder „Ausgewählte Artikel“ hat.
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.
Rabatt in %	Gibt einen Rabatt an, der auf den errechneten Referenzbetrag angewendet wird.

10.3 Indexpreise auf der Abonnementzeile

Anstatt einen Indexpreiscode an den Referenzpreisen zu pflegen, kann es vorteilhafter sein, dies auf den Abonnementzeilen selbst zu tun. Das sorgt für Kontinuität beim Heranziehen des Indexpreiscode. Während die herangezogene Referenzpreiszeile wie andere Preiszeilen je nach den preisrelevanten Kriterien Schwankungen unterworfen sein kann, wird bei der Hinterlegung eines

Indexpreiscodes auf der Abonnementzeile immer grundsätzlich der hinterlegte, also immer derselbe Indexpreiscode herangezogen.

Wenn ein Indexpreiscode auf der Abonnementzeile hinterlegt ist, wird dieser einem Indexpreiscode, der von einer Referenzpreiszeile stammt, grundsätzlich vorgezogen.

Komponentendesign

Kalkulationsmethode	Wartung
Indexpreisplan Code	STANDARDPREIS ▼
Indexpreis Startdatum	15.01.2024 
Index Informationsumfang	Informationsumfang aus Indexplan übernehmen ▼
Komponentenänderung erlauben	▼

Im obigen Beispiel ist einer Abonnementzeile der INDEXPREISPLAN CODE STANDARDPREIS hinterlegt. Dadurch wird dieser immer auf den Referenzpreis angewendet.

Die Abonnementzeile bietet zusätzlich die Möglichkeit ein INDEXPREIS STARTDATUM zu hinterlegen. Normalerweise wird der Index immer vom ersten Erfassungsdatum des Artikels kalkuliert, auf den er sich bezieht. Das INDEXPREIS STARTDATUM gibt die Möglichkeit, einen anderen Beginn als das Erfassungsdatum festzulegen, wenn man zum Beispiel die ersten Wochen nicht berechnen möchte. Wenn im Feld INDEXPREIS STARTDATUM ein Beginn der Indexkalkulation hinterlegt ist, dann wird dieser dem tatsächlichen Erfassungsdatum des Referenzartikels grundsätzlich vorgezogen.

10.4 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.

Zusätzlich können Indexpreis Pläne auch zur indizierten Erhöhung des Verkaufspreises genutzt werden.

Indexpreis Plan ✓ Gespeichert

STANDARD · Standard

Perioden aufdatieren | Weitere Optionen

Allgemein

Code	STANDARD	Periodenbeschreibung	Jahr
Beschreibung	Standard	Index Ermittlungsbasis	Wartungsbetrag
Art	Zinseszins-Index	Informationsumfang	Periode + Prozent + Betrag
Zielart	Wartung	Berechnungsrhythmus	
Anzahl Verwendung	1	Intervallart	1 Jahr
		Berechnungsfrequenz	1J-1T
		Nach letzter Periode	
		Wertermittlung	Zum letzten Prozentwert erhöhen

Zeilen | [Neue Zeile](#) | [Zeile löschen](#)

	Periodennr.	Wert %
→	1	:
	2	2
	3	3

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Kopffelder	
Code	Gibt den Code für den Indexpreis-Plan an.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung für den Indexpreis-Plan an.
Art	<p>Hier wählen Sie die gewünschte Option aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfacher Index: Es wird lediglich der Index berechnet, der für den aktuell gültigen Zeitraum ermittelt wird. • Zinseszins-Index: Es werden alle Indices vom ersten bis zum aktuell gültigen Zeitraum berechnet.
Zielart	<p>Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartung: Dieser Indexpreis Plan kann nur für Wartungen genutzt werden.

	<ul style="list-style-type: none"> • Preis: Dieser Indexpreis Plan kann nur für Verkaufspreise genutzt werden.
Anzahl Verwendung	Über dieses FlowField wird angezeigt, wie oft der Index Preisplan verwendet wird. Das Feld kann nicht editiert werden. Durch die DrillDown-Funktionalität des Feldes kann auf die konkreten Wartungen bzw. Verkaufspreise verzweigt werden, bei denen der Index Preisplan eingesetzt wird.
Periodenbeschreibung	Hier kann die Beschreibung der Periode hinterlegt werden, die im detaillierten Infotext zur Wartung genutzt wird, z.B. Jahr. Wenn dieses Feld nicht gefüllt ist, wird das Wort „Periode“ genutzt. Dieses Feld steht bei der ZIELART „Preis“ nicht zur Verfügung.
Index Ermittlungsbasis	<p>Diese Feld definiert, wie der Betrag bei Zinseszins-Index berechnet wird. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartungsbetrag: Die Prozentwerte aller gültigen Perioden werden stets vom ursprünglichen Wartungsbetrag aus berechnet. Wenn der Wartungsbetrag 200 € beträgt und im zweiten Jahr 2%, im dritten Jahr 3% berechnet werden sollen, dann wird der Betrag inklusive Indexpreis Plan folgendermaßen berechnet: $200 + 2\% \text{ von } 200 + 3\% \text{ von } 200 = 200 + 4 + 6 = 210 \text{ €}$. • Letzter Indexbetrag: Die Prozentwerte aller gültigen Perioden werden progressiv berechnet. Wenn der Wartungsbetrag 200 € beträgt und im zweiten Jahr 2%, im dritten Jahr 3% berechnet werden sollen, dann wird der Betrag inklusive Indexpreis Plan folgendermaßen berechnet: $200 + 2\% \text{ von } 200 = 204 + 3\% \text{ von } 204 = 6,12 = 210,12 \text{ €}$. <p>Dieses Feld steht bei der ZIELART „Preis“ nicht zur Verfügung.</p>
Informationsumfang	<p>Legt den Umfang der detaillierten Informationszeilen der Wartung fest. Die folgenden Optionen sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periode + Prozent + Betrag • Periode + Betrag • Periode + Prozent • Periode • Keine Details <p>Dieses Feld steht bei der ZIELART „Preis“ nicht zur Verfügung.</p>
Intervallart	Dient dazu die Datumsformel im Feld BERECHNUNGSFREQUENZ automatisch zu setzen. Das Feld INTERVALLART braucht nicht gesetzt zu werden. Es dient lediglich dazu, es dem Anwender zu ersparen, die richtige Datumsformel in das Feld BERECHNUNGSFREQUENZ manuell eingeben zu müssen.
Berechnungsfrequenz	Die Datumsformel in diesem Feld bestimmt, wie die Perioden des Indexpreis Plans berechnet werden. Ein Standardwert ist

	1J-1T, was einer jährlichen Indizierung entspricht. Die Datumsformel kann durch Auswahl einer der Optionen im Feld INTERVALLART automatisch gesetzt werden.
Wertermittlung	<p>Legt fest, wie der Indexpreis Plan verfahren soll, wenn die Anzahl der Perioden, die über die Indexpreis Planzeilen definiert sind, überschritten werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum letzten Prozentwert erhöhen: Der Prozentwert der letzten Indexpreis Planzeile wird ad infinitum fortgeführt. Wenn z.B. die letzte definierte Periode die dritte ist und der Prozentwert dort mit 3% angegeben wird, dann wird auch in allen folgenden Perioden 3% berechnet. • Mit % Erhöhung fortführen: Der Wartungsbetrag wird zum letzten Stand weiterberechnet, aber es wird keine weitere Indexerhöhung aufgeschlagen. • Nicht fortführen: Es wird nur noch der ursprüngliche Wartungsbetrag berechnet, jegliche Indizierung entfällt.
Zeilenfelder	
Periodennr.	<p>Gibt die Nummer der Periode an, für die ein Index-Prozentwert definiert werden soll. Der Wert dieses Feldes wird automatisch berechnet und ist nicht editierbar.</p> <p>Je nach dem, in welcher Reihenfolge Sie die Zeilen des Indexpreis Plans anlegen, ist es möglich, dass die PERIODENN. zunächst nicht korrekt angezeigt wird. Das ist für die weitere Bearbeitung unerheblich; Sie brauchen sich um die PERIODENN. nicht zu kümmern. Die Perioden werden unabhängig von der PERIODENN. in der dargestellten Reihenfolge bearbeitet. Wenn Sie den Indexpreis Plan verlassen und wieder öffnen, sind die Periodennummern auch wieder richtig sortiert. Zusätzlich können Sie die Nummernfolge über die Aktion PERIODEN AUFDATIEREN setzen lassen.</p>
Wert %	<p>Gibt den Wert in % für den Index der jeweiligen Periode an. In vielen Zusammenhängen bleibt der Wert für erste Periode 0, während für die weiteren Perioden steigende Werte eingetragen werden.</p> <p>Wenn Sie in der ersten Periode keinen Index und ab der zweiten Periode einen gleichbleibenden Wert berechnen möchten, ist es ausreichend, zwei Zeilen anzulegen und die Fortführung der Berechnung nach der letzten definierten Periode über das Feld WERTERMITTLUNG im Kopf des Indexpreis Plans zu steuern.</p>

10.5 Pauschalpreise

In Microsoft Dynamics 365 Business Central werden Beträge grundsätzlich über die Formel Menge x Preis = Betrag berechnet (ggf. abzüglich von Rabatten). Die Pauschalpreis-Funktionalität von bill-to ermöglicht es Ihnen, Preise auch als Pauschalpreise zu definieren. In diesem Fall wird die Menge bei der Betragsberechnung nicht berücksichtigt. Stattdessen wird der Betrag über die Formel 1 x Preis (ggf. abzüglich von Rabatten) berechnet. Der Betrag ist also gleich dem Preis.

Ein besonders wichtiger Anwendungsfall sind pauschalierte Mengenstaffeln. Beispiel:

Mindestmenge	Höchstmenge	(Pauschal)preis
	25	50 €
25	100	75 €
100		100 €

In diesem Beispiel sollen z.B. bei Abnahme von 20 Lizenzen nicht $20 \times 50 = 1.000$ €, sondern pauschal 50 € berechnet werden und bei der Abnahme von 85 Lizenzen nicht $85 \times 75 = 6.375$ €, sondern pauschal 75 €.

Dies kann erreicht werden, indem auf der Artikelkarte auf dem Register ABONNEMENT das Feld PAUSCHALPREIS aktiviert wird. Es handelt sich dabei jedoch nur um eine Voreinstellung, die auf jeder Abonnementzeile wieder überschrieben werden kann. Die Voreinstellung im Artikel wird in die Abonnementzeile, welche diesen Artikel benutzt, übertragen und kann auf der Zeilenkarte überschrieben werden, indem dort das Feld PAUSCHALPREIS im Register EINSTELLUNGEN manuell anders gesetzt wird.

Zusätzlich muss jedoch, wie im Beispiel dargestellt, das Feld HÖCHSTMENGE gefüllt werden, damit garantiert der Pauschalpreis im definierten Mengenkorridor ermittelt wird. Das Feld HÖCHSTMENGE existiert im Standard von Business Central nicht. Eine Mengenstaffel-Preisfindung funktioniert im Standard nur deshalb, weil höhere Menge in der Regel geringere Preise bedeuten. Bei einer Menge von 85 werden ohne die Definition einer Höchstmenge die Preise 50 € und 75 € gefunden. Gemäß Bestpreisfindung wird dann der Preis 50 € herangezogen.

Im Falle eines Mengenstaffelkorridors mit steigenden Preisen soll aber derjenige Preis gefunden werden, der exakt in den Korridor fällt. Bei einer Menge von z.B. 85 soll zuverlässig immer der Preis 75 € gefunden werden. Dies geht nur, indem die Bestpreisfindung durch Definition einer Höchstmenge ausgeschaltet wird.

Im obigen Beispiel fällt zusätzlich auf, dass die Höchstmenge gleich der Mindestmenge der nächsten Preisstaffel ist. Dies führt dennoch nicht zu Überlappungen, da die Höchstmenge als „kleiner der angegebenen Höchstmenge“ interpretiert wird. Auf diese Weise können Nachkommastellen abgefangen werden. Beispiel: Wenn die erste Staffel von 0 bis 24 und nicht zweite von 25 bis 100 definiert wäre, was soll dann mit einem Wert wie 24,5 geschehen? Er fiel in keine der beiden Staffeln. Um die Eingabe von Staffelgrenzen wie 0 bis 24,99999 und 25 bis 99,99999 zu vermeiden, wird die Höchstmenge als „kleiner der angegebenen Höchstmenge“ interpretiert. Die Staffel 0 bis 25 bedeutet also ≥ 0 und < 25 , die Staffel 25 bis 100 bedeutet ≥ 25 und < 100 .

Mit den Pauschalpreisstaffeln können zusätzlich individuelle Artikelbeschreibungen pro Staffel angelegt werden. Dies geschieht in der Artikelkarte über die DrillDown-Funktionalität des Feldes STAFFELBESCHREIBUNGEN auf dem Register „Abonnement“.

Für einen Artikel namens „Produktion Plus“ könnten z.B. die folgenden Beschreibungen mit Bezug auf Mindestmengen hinterlegt werden:

Mindestmenge	Beschreibung
	Produktion Plus STARTER
25	Produktion Plus BUSINESS
100	Produktion Plus ENTERPRISE

Auf diese Weise kann operativ immer nur derselbe Artikel geführt werden, der sich dem Kunden aber je nach der von ihm bezogenen Menge in der Beschreibung als ein anderer Artikel darstellt.

Über das Feld MENGE ALS 1 FAKTURIEREN auf dem Register „Abonnement“ der Artikelkarte kann eingestellt werden, dass der Artikel unabhängig von der tatsächlich erfassten Menge immer mit dem Wert 1 in Rechnung gestellt wird. Dadurch kann die tatsächlich erfasste Menge für Preis- und Betragsberechnungen verwendet werden, während die Rechnungsmenge als 1 angezeigt wird.

Ein Beispiel soll dieses Zusammenspiel der Einstellungsmöglichkeiten verdeutlichen: Die App „Produktion Plus“ wird pauschal nach der Menge der Anwender berechnet. Zur Ermittlung des Pauschalpreises im Mengenkorridor muss die Menge der Anwender auch nachgehalten werden. Für den Kunden wird aber immer nur 1 Lizenz berechnet, wobei die konkrete Beschreibung des Artikels vom Mengenkorridor abhängt.

Dies wird durch folgende Einstellungen erreicht:

- Das Feld Pauschalpreis wird auf der Artikelkarte aktiviert.
- Das Feld Menge als 1 fakturieren wird auf der Artikelkarte aktiviert.
- Es wird Pauschalpreisstaffeln definiert, die z.B. einen Preis mit der Mindestmenge 85, der Höchstmenge 100 und dem Preis 75 € enthalten.
- Es werden Staffelbeschreibungen definiert, die z.B. eine Beschreibung mit der Mindestmenge 25 und dem Text „Produktion Plus BUSINESS“ enthalten.

Als Folge kann im Abonnement für den Abonnementartikel der Artikel „Produktion Plus“ mit der tatsächlichen Menge an Anwendern geführt werden, dem Kunden wird aber 1 Lizenz für „Produktion Plus BUSINESS“ mit dem Preis 75 € berechnet. Preise und Beschreibung sind in Abhängigkeit von der Menge an Anwendern flexibel.

10.6 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			
Abonnementa... ↑		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.

11 Abonnements

In diesem Kapitel werden die Aktionen im Menü ABONNEMENTS des Rollencenters beschrieben.

11.1 Abonnement-Konfigurationen

Auf dieser Seite können Abonnement-Konfigurationen erstellt werden, mit denen Abonnements initialisiert und eingerichtet werden können.

Aus Abonnement-Manager Rollencenter wird eine Liste der Abonnement-Konfigurationen aufgerufen:

Abonnement-Konfigurationen: Alle ▾ Suchen + Neu Löschen			
Code ↑	Beschreibung	Abonnementlaufzeitco...	Abrechnungsintervallc...
1 JAHR, 1 MONAT	1 Jahr Laufzeit, monatliche Abrechnung	1J	1M
3 JAHRE, 1 JAHR	3 Jahre Laufzeit, jährliche Abrechnung	3J	1J

Die Einrichtung von Abonnement-Konfiguration erfolgt auf der Konfigurationskarte:

1 JAHR, 1 MONAT

Aktionen ▾ Automate ▾

Allgemein

Code Automatisch anzeigen ...

Beschreibung Gesperrt

Abonnement

Nummernserie Abonnementartengru...

Abonnementlaufzeitc... Abonnementdesignco...

Abrechnungsintervall... Auto-Text Code

Automatische Verläng... Abonnementvorlagen...

Autom. Preisverlänger...

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung. Die meisten Felder im Register ABONNEMENT der Abonnement-Konfiguration sind lediglich Vorgabefelder für die entsprechenden Felder im Abonnement und können dort noch manuell umgestellt werden:

Code	Gibt einen eindeutigen Code an, der die Konfiguration kennzeichnet.
Beschreibung	Gib eine ausführliche Beschreibung der Abonnement-Konfiguration an.
Automatisch anzeigen	Hinter diesem Feld steckt eine größere Logik. Abonnement-Konfigurationen können bei der Erstellung eines Abonnements automatisch angezeigt werden, oder sie können nur dann angezeigt werden, wenn diese Funktionalität aus dem Abonnement explizit aufgerufen wird. Das Feld AUTOMATISCH ANZEIGEN implementiert diesen Unterschied.

	Alle Abonnement-Konfigurationen, deren Feld AUTOMATISCH ANZEIGEN aktiviert ist, werden bei Anlage eines Abonnements automatisch angezeigt, alle anderen werden nur mit angezeigt, wenn das Laden von Abonnement-Konfigurationen aus dem Abonnement heraus explizit aufgerufen wird. Wenn keine Abonnement-Konfigurationsvorlage als AUTOMATISCH ANZEIGEN definiert ist, werden Abonnement-Konfigurationsvorlagen beim Anlegen eines Abonnements überhaupt nicht automatisch angezeigt, sondern nur dann, wenn die Funktionalität explizit aus dem Abonnement aufgerufen wird.
Gesperrt	Gibt an, ob die Abonnement-Konfiguration gesperrt ist oder nicht. Gesperrte Abonnement-Konfigurationen werden im Abonnement nicht zur Auswahl angezeigt und können nicht genutzt werden.
Nummernserie	Gibt eine Nummernserie an, mit der das Abonnement erstellt wird. Wenn hier kein Wert hinterlegt ist, wird die Standard-Nummernserie für Abonnements herangezogen, die in der ABONNEMENT-EINRICHTUNG hinterlegt ist.
Abonnementlaufzeitcode	Gibt einen Vorgabewert für das Feld Abonnementlaufzeitcode im Abonnement an.
Abrechnungsintervallcode	Gibt einen Vorgabewert für das Feld Abrechnungsintervallcode im Abonnement an.
Automatische Verlängerung	Gibt einen Vorgabewert für das Feld Automatische Verlängerung im Abonnement an.
Automatische Preisverlängerung	Gibt einen Vorgabewert für das Feld Automatische Preisverlängerung im Abonnement an.
Abonnementartengruppe	Gibt einen Vorgabewert für das Feld Abonnementartengruppe im Abonnement an.
Abonnementdesigncode	Gibt einen Vorgabewert für das Feld Abonnementdesigncode im Abonnement an.
Auto-Text Code	Gibt einen Vorgabewert für das Feld Auto-Text im Abonnement an.
Abonnementvorlagencode	Gibt eine Abonnementvorlage an, die auf die Zeilen des neuen Abonnements angewendet wird. Über Abonnementvorlagen können automatisch anzulegende Zeilen des Abonnements definiert werden. Indem der Abonnement-Konfiguration ein Abonnementvorlagencode hinterlegt wird, kann also ein nahezu vollständiges Abonnement mit Kopf- und Zeilendaten definiert werden, das automatisch angelegt wird. Hier fehlen dann nur noch der Debitor, das Startdatum und die abonnierten Mengen.

Über die Aktion KONFIGURATION KOPIEREN der Abonnement-Konfigurationskarte kann die Einrichtung einer bereits bestehenden Abonnement-Konfiguration in die aktuelle kopiert werden.

11.2 Abonnementvorlagen

Auf dieser Seite können Sie Vorlagen für Abonnementzeilen erstellen, die in Abonnements geladen werden können.

Abonnementvorlage ✓ Gespeichert

FINANZPAKET

Allgemein

Code FINANZPAKET Gesperrt

Beschreibung Finanz-Paket

Zeilen | Neue Zeile | Zeile löschen | Stückliste entfalten | Leerzeile einfügen

Art	Nr.	Beschreibung	Schriftart	Bundle Nr.	Bun... Stüc... entf...
→ Gruppenüb...	⋮	Lizenzen	Fett		<input type="checkbox"/>
Abonneme...	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User			<input type="checkbox"/>
Abonneme...	1015	CKL Kostenrechnung			<input type="checkbox"/>
Abonneme...	1029	bill-to Abonnements + Verträge			<input type="checkbox"/>
Gruppensu...		Summe Lizenzen	Fett		<input type="checkbox"/>

Im Kopf der Abonnementvorlagen stehen die folgenden Felder zur Verfügung:

Code	Legt den Code für die Abonnementvorlage fest.
Beschreibung	Legt eine Beschreibung für die Abonnementvorlage fest.
Gesperrt	Gibt an, dass die Abonnementvorlage gesperrt ist, so dass sie nicht in Abonnements geladen werden kann.

In den Zeilen der Abonnementvorlagen stehen die folgenden Felder zur Verfügung:

Art	Gibt an, ob es sich bei der Zeile um einen Abonnementartikel, einen Bundleartikel, eine Gruppenüberschrift, eine Gruppensumme, eine Zwischensumme, eine Bundlesumme oder einen Kommentar handelt.
Nr.	Gibt die Nummer des Abonnementartikels oder des Bundleartikels an.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung an, die in das Abonnement übertragen wird.
Schriftart	Gibt an, ob die Zeile in einer fetten oder normalen Schriftart wiedergegeben werden soll.
Bundle Nr.	Gibt an, zu welchem Bundle die Zeile gehört.

Bundle-Stückliste entfalten	Gibt an, dass eine Bundle-Stückliste, die in der Vorlage nicht entfaltet ist, bei Laden ins Abonnement automatisch entfaltet werden soll.
-----------------------------	---

11.3 Abonnementartengruppen

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

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.

11.4 Debitorenabonnementsgruppen

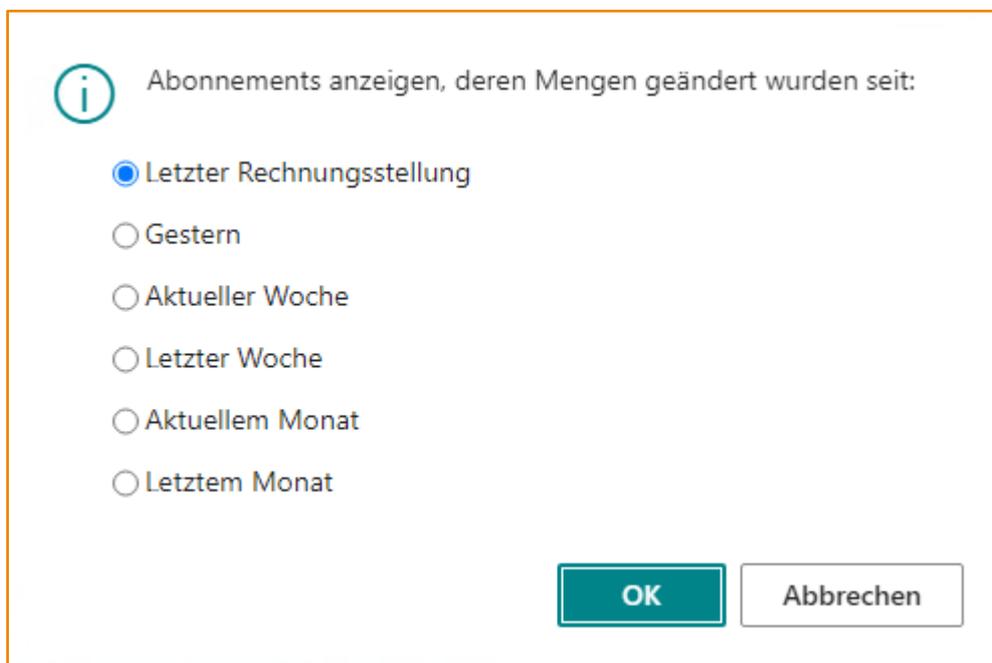
Auf dieser Seite können Sie Debitorenabonnementsgruppen definieren und den Debitoren zuordnen.

Code ↑	Beschreibung
→ B2B	B2B
B2C	B2C

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

11.5 Geänderte Abonnements

Über diese Seite können nur solche Abonnements eingesehen werden, die in einem bestimmten Zeitraum geändert worden sind. Wenn Sie Geänderte Abonnements aus dem Rollcenter auswählen, wird der folgende Dialog eingeblendet:



The dialog box has a title bar with an information icon and the text "Abonnements anzeigen, deren Mengen geändert wurden seit:". Below the title bar are six radio button options: "Letzter Rechnungsstellung" (selected), "Gestern", "Aktueller Woche", "Letzter Woche", "Aktuellem Monat", and "Letztem Monat". At the bottom right are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Sie können nun auswählen, ob Sie nur Abonnements anzeigen lassen möchten, die seit der letzten Rechnungsstellung, seit gestern, in der aktuellen Woche, seit der letzten Woche, im aktuellen Monat oder im letzten Monat geändert worden sind.

11.6 Artikel Mapping

Auf dieser Seite können Sie Abonnementartikel mit Einkaufsartikeln verknüpfen.

12 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 ▼ 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"/> ▼	

13 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.

13.1 Abonnementanfragekarte - Kopf

Abonnementanfragekarte

✓ Gespeichert

SBR100010 · Neue Abonnementanfrage für Debitor D00040

Abonnement bearbeiten
Abonnementanfrage
Verbundene Belege
|
Automate ▾
Weniger Optionen

Allgemein Weniger anzeigen

Nr. ⋮

Beschreibung

Gewünschte Referenz... ▾

Verk. an Deb.-Nr.

Verk. an Name

Abonnementnr. ⋮

Gesamtstatus ▾

Anzahl Einkaufsrechn...

Anzahl Einkaufsbestell...

Verkäufercode ▾

Teamcode ▾

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... ▾

13.1.1 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.

13.1.2 Abonnementanfragezeilen

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.
Kreditorstatus	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.

13.1.3 Aktionsleiste Abonnementanfragezeile

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

13.1.3.1 Neue Zeile

Mit dieser Funktion erstellen Sie eine neue Abonnementanfragenzeile.

13.1.3.2 Zeile löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie eine bestehende Abonnementanfragenzeile.

13.1.3.3 Link zur Abonnementzeile

Mit dieser Funktion verknüpfen Sie die Anfragezeile mit der Abonnementzeile.

13.1.3.4 Kreditor Bestellportal

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

13.1.3.5 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

13.2 Aktionsleiste Abonnementanfrage

Abonnement bearbeiten Abonnementanfrage Verbundene Belege

13.2.1 Abonnement bearbeiten

 Abonnement erstellen  Abonnement aktualisieren

13.2.1.1 Abonnement erstellen

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

13.2.1.2 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.

13.2.2 Abonnementanfrage

 Bestätigen Sie alle Anfragen  Vorlagen laden  Kreditor Bestellportal  Bemerkungen

13.2.2.1 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

13.2.2.2 Vorlagen laden

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

13.2.2.3 Kreditor Bestellportal

Der beim Kreditor hinterlegte Link für das Bestellportal wird geöffnet.

13.2.2.4 Bemerkungen

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

13.2.3 Verbundene Belege



13.2.3.1 Abonnement

Das verknüpfte Abonnement wird angezeigt.

13.2.3.2 Einkaufsrechnungen

Hier finden Sie eine Übersicht der erstellten Einkaufsrechnungen.

13.2.3.3 Einkaufsbestellungen

Hier finden Sie eine Übersicht der erstellten Einkaufsbestellungen.

14 Abonnement

In diesem Kapitel werden die Felder und Funktionen der Abonnement-Karte beschrieben.

14.1 Abonnement – Kopf

In diesem Kapitel werden die Felder beschrieben, welche sich auf den einzelnen Registern der Abonnementkarte befinden.

14.1.1 Allgemein

Allgemein		Mehr anzeigen
Nr.	SB100342	Debitorengruppe Code
Beschreibung	Abonnement Nachhaltig GmbH	Abonnement Startdatum
Verk. an Name	Nachhaltig GmbH	Status
E-Mail		Externe Belegnummer
Debitorenart		Auf Watchlist
Verkäufercode	DH	Aktuelle Abrechnungsperiode
Teamcode		Startdatum
Debitorenabonnementsgruppe		Enddatum
Abonnementartengruppe		Nächstes Rechnungsdatum
Abteilung Code		Zwischenrechnungsdatum

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. Wenn ein Verkäufer angegeben ist, können nur Teams ausgewählt, denen der Verkäufer angehört. Wenn der Verkäufer nur einem Team angehört, wird dies automatisch gesetzt. Wenn kein Verkäufer angegeben ist, kann aus allen Teams ausgewählt werden.
Debitorenabonnementsgruppe	Gibt die dem Debitor zugeordnete Debitorenabonnementsgruppe an.
Abonnementartengruppe	Gibt die Abonnementartengruppe an. Über diese kann z.B. differenziert werden, ob das Abonnement in Rechnungstapelplänen berücksichtigt werden soll oder nicht, bzw. in welcher Reihenfolge dies geschieht.
Abteilung Code	Das Feld repräsentiert die 1. Globale Dimension und kann je nach Einrichtung der globalen Dimensionen im Mandanten einen anderen Inhalt und eine andere Überschrift haben. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld GLOBALE DIMENSIONEN ANZEIGEN in der ABONNEMENT EINRICHTUNG aktiviert ist.
Debitorengruppe Code	Das Feld repräsentiert die 2. Globale Dimension und kann je nach Einrichtung der globalen Dimensionen im Mandanten einen anderen Inhalt und eine andere Überschrift haben. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld GLOBALE DIMENSIONEN ANZEIGEN in der ABONNEMENT EINRICHTUNG aktiviert ist.
Abonnement Startdatum	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

	<p>Abrechnungsperiode sowie das REGULÄRE NÄCHSTE RECHNUNGSDATUM und das NÄCHSTE RECHNUNGSDATUM automatisiert gefüllt.</p> <p>Wenn in der ABONNEMENT EINRICHTUNG das Feld ÄNDERUNGEN NACH BEARBEITUNG DES STARTDATUMS VORSCHLAGEN angehakt ist, öffnet sich unter bestimmten Voraussetzungen automatisch ein Dialog, der es erlaubt, das Erfassungsdatum von Abonnement-Komponenten im Stapel zu ändern. Dazu müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es existieren Komponenten für Abonnementartikel dieses Abonnements. • Für das Abonnement wurde noch keine Rechnung erstellt oder gebucht. • Das Abonnement Startdatum ist von einem gültigen Datum auf ein anderes gültiges Datum geändert worden. <p>Über die AssistEdit-Funktionalität dieses Feldes kann derselbe Dialog aufgerufen werden wie über die Aktion PERIODENDATEN BEARBEITEN.</p>
Status	<p>Gibt den Status des Abonnements an. Folgende Status stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellt • Angeboten • Testversion • Aktiv • 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. Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Feld AUF WATCHLIST aktiviert ist.
Startdatum	Gibt das Startdatum der Abrechnungsperiode an.
Enddatum	Gibt das Enddatum der Abrechnungsperiode an.
Nächstes Rechnungsdatum	Gibt das reguläre nächste Rechnungsdatum an.
Zwischenrechnungsdatum	Gibt das Datum der nächsten Zwischenrechnung an. Bei einer Zwischenrechnung wird das Datum der Zwischenrechnung hier hinterlegt. Wenn aktuell keine Zwischenrechnung gestellt wird, bleibt dieses Feld leer.

14.1.2 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.

14.1.3 Abonnement

Abonnement	
Abonnementlaufzeitcode	1J
Abrechnungsintervallcode	1M
Abgrenzungscode Vorgabe	
EK-Abgrenzungscode	
Abonnementdesigncode	
Auto-Text Code	
Angewandter Auto-Text: STANDARD	
Benutzerdefinierter Text Code	
Angewandter benutzerdefinierter Text: STANDARD	
Historisches Startdatum	01.01.2018
Abonnement Startdatum	01.01.2024
Abonnement Ablaufdatum	31.12.2024
Testversion	
Autom. Aktivierung nach Testphase	<input type="checkbox"/>
Testversion Startdatum	
Testversion Ablaufdatum	
Verlängern	
Automatische Verlängerung	<input checked="" type="checkbox"/>
Autom. Preisverlängerung	Neue Preiszeile anlegen
Verlängerung Abonnementlaufzeitcode	
Verlängerung Abrechnungsintervallcode	
Kulanzfrist	
Automatische Kulanzfrist	<input type="checkbox"/>
Kulanzfristcode	1M
Startdatum Kulanzfrist	
Enddatum Kulanzfrist	
Kündigung	
Kündigungsfristcode	-3M
Letztes Kündigungsdatum	30.09.2024
Gewünschtes Kündigungsdatum	
Akzeptiertes Kündigungsdatum	
Kündigungsgrund Code	

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Abonnementlaufzeitcode	Gibt die für das Abonnement gültige Laufzeit an.
Abrechnungsintervallcode	Gibt das für das Abonnement gültige Abrechnungsintervall an.
Abgrenzungscode	Wenn Sie die Verkaufseinnahmen abgrenzen möchten, geben Sie hier den gewünschten Code an. Es wird dringend empfohlen, einen Abgrenzungscode auszuwählen, der für die flexible Ermittlung von Perioden eingerichtet ist, bzw. eine solche Abgrenzungsvorlage anzulegen. Dies geschieht, indem das Feld ABONNEMENTABGRENZUNG auf dem Register ALLGEMEIN der ABGRENZUNGSVORLAGENKARTE angehakt wird.
EK Abgrenzungscode	Wenn Sie die Einkaufskosten abgrenzen möchten, geben Sie hier den gewünschten Code ein.
Abonnementdesigncode	Wenn in der Abbonnementeinrichtung 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 Abbonnementkarte selbst angegeben ist. Die zweite Priorität ist ein Auto-Text, der in einem dem Abbonnement zugewiesenen Abbonnementdesign angegeben ist, und die dritte Priorität ist ein Auto-Text, welcher der Abbonnementeinrichtung zugewiesen ist. Wenn dem Abbonnement selbst kein gültiger Auto-Text zugewiesen ist, wird er aus der Hierarchie ausgewählt, aber nicht explizit in das Abbonnement geladen.

	Unterhalb des Feldes wird dargestellt, welcher Auto-Text in dem Abonnement angewandt wird.
Historisches Startdatum	Gibt das Datum an, ab dem das Abonnement erstmalig fakturiert wurde, und das vor der ersten Faktura des Abonnements über über bill-to liegt, falls das Abonnement bereits vor der Einführung von bill-to bestand. Das gibt einerseits die historische Einordnung und erlaubt andererseits über das Historische Buch.-Blatt, einen Saldo vor dem ABONNEMENT STARTDATUM einzubuchen, zum Beispiel auf den 31.12.2023, um so alle Mengen, Kosten und Erlöse, die zum Abonnement gehören statistisch zusammenzufassen.
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.
Autom. Preisverlängerung	<p>Legt fest, ob bei einer automatischen Verlängerung des Abonnements am Ende der Abonnementlaufzeit auch die bestehenden Abonnementpreise automatisch verlängert werden sollen. Dies ist eine inhaltliche Entscheidung, die davon abhängig ist, ob der Kunde nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit des Abonnements Standardpreise bezahlen soll, oder ob seine spezifischen Abonnementpreise verlängert werden sollen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie: Bestehende Preise werden nicht automatisch verlängert. • Enddatum verlängern: Bestehende Preise werden automatisch verlängert, indem ihr Enddatum auf das Ende der neuen Laufzeit gesetzt wird. • Neue Preiszeile anlegen: Bestehende Preise werden automatisch verlängert, indem eine neue Preiszeile mit dem Start- und Enddatum der neuen Laufzeit angelegt wird.
Verlängerung Abonnementlaufzeitcode	Gibt an, welche Laufzeit bei Verlängerung des Abonnement gelten soll.
Verlängerung Abrechnungsintervallcode	Gibt an, welches 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.
--------------------------------	---

14.1.4 Fakturierung

Als Voreinstellung werden nicht alle Felder angezeigt, die im folgenden wiedergegeben werden. Wenn Sie nicht alle Felder sehen, klicken Sie rechts auf der Überschriftszeile des Registers FAKTURIERUNG auf die Aktion MEHR ANZEIGEN.

Fakturierung Weniger anzeigen

Währungscode	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="..."/>	Kampagnennr.	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Zu erstellende Belegart	<input type="text" value="Auftrag"/>	<input type="button" value="v"/>		Rech. an	<input type="text" value="Standard (Debitor)"/>	<input type="button" value="v"/>
Zlg.-Bedingungscode	<input type="text" value="14 TAGE"/>	<input type="button" value="v"/>		Sammelrechnungsgr...	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Vorauszahlungsbedin...	<input type="text" value="14 TAGE 50%"/>	<input type="button" value="v"/>		Preisermittlungsdatum	<input type="text" value="Beginn des Abrechnungszeitraum"/>	
Zahlungsformcode	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>		Nächstes Rechnungs...	<input type="text" value="06.10.2023"/>	<input type="button" value="📅"/>
Debitorenpreisgruppe	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>		Aktuelles Rechnungs...	<input type="text"/>	
Debitorenrabattgruppe	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>		Aktuelle Verkaufsrech...	<input type="text"/>	

Währungscode	Gibt die Währung der Beträge im Verkaufsbeleg an.
Zu erstellende Belegart	<p>Legt fest, welche Art von Beleg aus einem Abonnement zum Zwecke der Erstellung wiederkehrender Rechnungen generiert wird. Drei Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rechnung: Zur Abrechnung wird eine Verkaufsrechnung erstellt. Auftrag: Zur Abrechnung wird ein Verkaufsauftrag erstellt. Sachposten: Es wird überhaupt kein Beleg erstellt. Stattdessen wird direkt auf Sachposten gebucht. Diese Option ist vor allem im Zusammenhang mit Dauermietrechnungen relevant, bei denen der Kunde eine einmalige Abbuchungsmitteilung zu Beginn der Abonnementlaufzeit, anschließend aber keine Rechnung für jedes Abonnementintervall mehr erhält.
Zlg.-Bedingungscode	<p>Der Zahlungsbedingungscode wird aus dem RECH. AN DEBITOR übernommen, kann aber im Abonnement geändert werden. Wenn im Abonnement ein abweichender Zlg.-Bedingungscode hinterlegt ist, wird er bei der Erstellung von Belegen in diese validiert.</p> <p>Wenn aus dem Abonnement eine Gutschrift erzeugt wird, wird der Zahlungsbedingungscode in Übereinstimmung mit der allgemeinen Business Central-Logik nur dann gefüllt, wenn in der</p>

	Zahlungsbedingung das Feld SKONTO AUF GUTSCHRIFT BERECH. angehakt ist.
Vorauszahlungsbedingungscode	Gibt den Code an, der die Vorauszahlungsbedingungen für Verkaufsaufträge bestimmt, die aus dem Abonnement erstellt werden. Eine Vorauszahlungsbedingung kann nur hinterlegt werden, wenn der Fakturabeleg, der aus dem Abonnement erstellt werden soll, ein Verkaufsauftrag und keine Verkaufsrechnung ist.
Zahlungsformcode	Der Zahlungsformcode wird aus dem Rech. an Debitor übernommen, kann aber im Abonnement geändert werden. Wenn im Abonnement ein abweichender Zahlungsformcode hinterlegt ist, wird er bei der Erstellung von Belegen in diese validiert.
Debitorenpreisgruppe	Gibt die Debitorenpreisgruppe an.
Debitorenrabattgruppe	Gibt die Debitorenrabattgruppe an.
Kampagnennr.	Gibt die Kampagnennr. an.
Rechn. an	Gibt den Debitor an, an den Sie die Verkaufsrechnung senden. <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. Abonnements, die eine Vorauszahlung oder eine Zwischenrechnung generieren sind nie Teil einer Sammelrechnung.
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. Das Feld kann nicht editiert werden.
Aktuelle Verkaufsrechnungsnummer	Gibt die Rechnungsnummer der bereits generierten, aber noch nicht gebuchten Rechnung an. Das Feld kann nicht editiert werden.

14.1.5 Endkunde

Das Register Endkunde erlaubt Eingaben zum Endkunden, zum Wiederverkäufer, zum Partnerkonto und zur Produktversion.

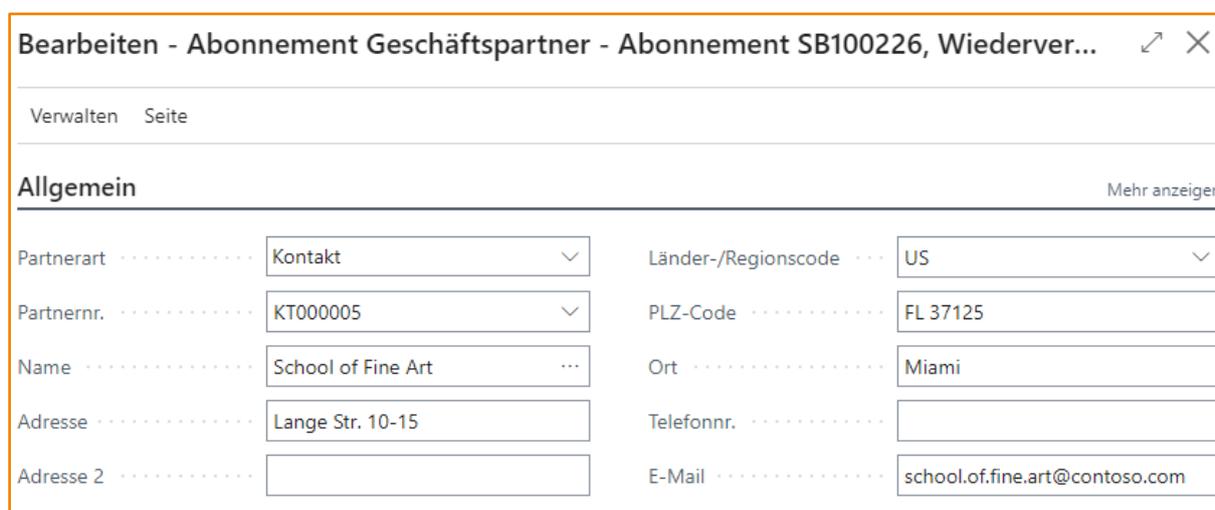
Endkunde		Weniger anzeigen	
Endkunden Herkunftsart	<input type="text"/>	Tenantnr.	<input type="text"/>
Endkunden Nr.	<input type="text"/>	Tenant ID	{00000000-0000-0000-0000 ...}
Endkunden Name	<input type="text"/>	Wiederverkäufer Name	<input type="text"/>
Endkunden Name 2	<input type="text"/>	Partnerkonto	
Endkunden Adresse		Partnerkontoart	VOICE
Adresse	<input type="text"/>	Partnerkontonr.	12345
Adresse 2	<input type="text"/>	Produktversion	
Ort	<input type="text"/>	Produktnr.	1000
PLZ-Code	<input type="text"/>	Produktversion Code	BC22
Länder-/Regionscode	<input type="text"/>		

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

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. an.
Tenant ID	Gibt die Tenant ID an. Über die AssistEdit-Funktionalität des Feldes, kann die Tenant ID wieder entfernt werden.
Wiederverkäufer Name	In vielen Fällen ist der zu fakturierende Debitor des Abonnements der Wiederverkäufer (Reseller). Dann kann der Endkunde auf dem Register ENDKUNDE hinterlegt werden. Manchmal wird ein Endkunde aber auch direkt fakturiert, und ein für den Endkunden zuständiger Wiederverkäufer soll informativ ebenfalls im Abonnement hinterlegt werden. Dies geschieht über die AssistEdit-Funktionalität des Feldes WIEDERVERKÄUFER NAME. Wenn auf diese Weise ein Wiederverkäufer hinterlegt wird, ist sein Name in diesem Feld sichtbar.
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.
Partnerkontoart	Gibt die Art des externen Kontos an, mit dem das Abonnement verbunden ist, z.B. VOICE. Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn in der ABONNEMENT EINRICHTUNG das Feld PARTNERKONTEN ERLAUBEN aktiviert ist.

Partnerkontonr.	Gibt die Nummer des externen Kontos an, mit das Abonnement verbunden ist, z.B. eine VOICE ID. Der Inhalt des Feldes kann in Abhängigkeit vom Feld PARTNERKONTOART in den Partnerkonten nachgeschlagen werden, die dieser Partnerkontoart zugewiesen sind. Es besteht jedoch keine strenge Tabellenverknüpfung, so dass der Wert hier auch frei eingegeben werden kann. Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn in der ABONNEMENT EINRICHTUNG das Feld PARTNERKONTEN ERLAUBEN aktiviert ist.
Produktnr.	Gibt die Nummer des Produkts an, dessen Version für alle Zeilen des Abonnements maßgebend ist. Hierfür kann ein Abonnementartikel des Abonnements ausgewählt werden. Über die AssistEdit-Funktionalität wählt bill-to das erste in Frage kommende Produkt des Abonnements automatisch aus. Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn in der ABONNEMENT EINRICHTUNG das Feld PRODUKTVERSION EBENE entweder auf dem Wert „Abonnement“ oder auf dem Wert „Beide Ebenen“ steht.
Produktversion Code	Gibt den Versionscode des Produkts an, das im Feld PRODUKTNR. ausgewählt wurde. Der Code muss einer Version entsprechen, die dem Artikel als Produktversion hinterlegt ist. Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn in der ABONNEMENT EINRICHTUNG das Feld PARTNERKONTEN ERLAUBEN aktiviert ist.

Wenn der zu fakturierende Debitor ein Endkunde ist, im Abonnement aber dennoch informativ ein zuständiger Wiederverkäufer hinterlegt werden soll, so ist dies über die AssistEdit-Funktionalität des Feldes WIEDERVERKÄUFER NAME möglich. Die AssistEdit-Funktion öffnet den folgenden Dialog:



Die Adressfelder können frei eingegeben werden, sie können aber über die Felder PARTNERART und PARTNERNR. auch aus existieren Stammdaten übertragen werden. Das Feld PARTNERART hat die folgenden vier Optionen:

- **<Leer>**: Der Wiederverkäufer ist keinem Datensatz zugeordnet, seine Adressfelder müssen manuell eingegeben werden.
- **Kontakt**: Der Wiederkäufer ist mit einem Kontakt-Datensatz verbunden.
- **Debitor**: Der Wiederverkäufer ist mit einem Debitoren-Datensatz verbunden.

- **Tenant:** Der Wiederverkäufer ist mit einem Tenant-Datensatz verbunden.

Wenn auf diese Weise ein Wiederverkäufer hinterlegt wird, wird der Partnername im Feld WIEDERVERKÄUFER NAME des Abonnements wiedergegeben:

Tenantnr.	<input type="text"/>
Tenant ID	{00000000-0000-0000-0000 ... <input type="button" value="..."/>
Wiederverkäufer Name	School of Fine Art <input type="button" value="..."/>
Partnerkonto	
Partnerkontoart	VOICE <input type="button" value="v"/>
Partnerkontonr.	12345 <input type="button" value="v"/>

14.2 Abonnementzeilen

In diesem Kapitel wird der Aufbau der Abonnementzeilen beschrieben. Abonnementzeilen sind grundsätzlich erst dann editierbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Ein Debitor ist hinterlegt.
- Eine Abonnementlaufzeit ist hinterlegt.
- Ein Abrechnungsintervall ist hinterlegt.
- Ein Abonnement Startdatum ist hinterlegt.

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

<p>Art</p>	<p>Gibt die Art der Abonnementzeile an:</p> <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
------------	---

	<p>Wählen Sie Artikel, wenn Sie Artikel im Abonnement einfügen möchten. Weitere Informationen zur Art „Artikel“ finden Sie hier.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 die Summe aller Beträge seit der letzten Gruppenüberschrift angezeigt werden soll. ▪ Zwischensumme Wählen Sie Zwischensumme, wenn die Summe aller voranstehenden Beträge angezeigt werden soll. ▪ Bundlesumme Wählen Sie Bundlesumme, wenn die Summe aller Beträge seit dem letzten Bundleartikel 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	<p>Hier können Sie festlegen, wenn vereinbarungsgemäß eine bestimmte Menge abgerechnet werden soll, unabhängig von der tatsächlichen Menge. Sie können folgende Optionen wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestmenge • Enthaltene Menge • Feste Menge • Korridor • Per Menge <p>Siehe auch Mengenkorrekturen.</p>
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.

15 Aktionsleiste Abonnementzeilen

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

15.1 Verwalten

 Neue Zeile  Zeile löschen
--

15.1.1 Neue Zeile

Mit dieser Funktion können Sie eine neue Zeile einfügen.

15.1.2 Zeile löschen

Mit dieser Funktion können Sie eine Zeile löschen.

15.2 Mengen & Einrichtungen

Die in der Aktionsgruppe MENGEN & EINRICHTUNGEN verfügbaren Aktionen unterscheiden sich je nach der Art der Abonnementzeile bzw. der auf der Abonnementzeile gewählten Kalkulationsmethode.

Bei Abonnementartikeln, die nicht die Kalkulationsmethode **Wartung** haben, sehen die Aktionen folgendermaßen aus:



Bei Abonnementartikeln mit der Kalkulationsmethode **„Wartung“** sehen die Aktionen folgendermaßen aus:



Bei Bundleartikeln sehen die Aktionen folgendermaßen aus:



Bei Abonnementzeilenarten, die nicht mit einem Artikel verbunden sind, sondern lediglich verschiedene Arten von Texten enthalten, sind gar keine Aktionen auswählbar.

15.2.1 Komponenten erfassen

Mit dieser Aktion können Sie die Komponentenposten (Mengenänderungen) für eine Abonnementzeile erfassen. Sie erreichen dieselbe Funktionalität auch, wenn Sie auf den Feldern **ZU FAKTURIERENDE MENGE**, **OPERATIVE MENGE** oder **OPERATIVE MENGE TEILPERIODE** die DrillDown-Funktion nutzen.

Diese Aktion steht nur dann zur Verfügung, wenn es sich um einen Abonnementartikel handelt, der nicht die Kalkulationsmethode **„Wartung“** hat.

15.2.2 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 SB100212, Zeile 20000

Allgemein Mehr anzeigen

Referenzbetrag Herku... Referenzierter Datensatz

Referenzdatensatz auswählen Fester Bemessungsbet...

Startdatum

Das Startdatum für die Berechnung einer Wartung ist, wenn Sie nichts anderes festlegen, das Datum, an dem der zu wartende Artikel gekauft wurde; die Eingabe eines Startdatums für die Wartung ist also grundsätzlich nicht erforderlich.

Sie können jedoch im Feld STARTDATUM auf dem Dialog „Referenzbetrag festlegen“ ein davon abweichendes Startdatum für die Berechnung der Wartung festlegen. Dies kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn der Kunde einen Artikel gekauft hat, diesen aber erst nach Ende der Implementierung produktiv nutzen kann. In diesem Fall konzidieren betreuende Partner ggf. einen Beginn der Wartungsberechnung, der nach dem tatsächlichen Kaufdatum des Artikels liegt.

15.2.3 Beauftragte Menge

Es können Unterschiede zwischen einer kundenseitig genehmigten und der tatsächlich bereits bezogenen Menge bestehen. Die kundenseitig beauftragte Abonnementmenge kann in Beauftragungspositionen zu jeder Abonnementzeile mitgeführt werden. Diese Positionen sind über die Aktion BEAUFTRAGTE MENGE oder über die DrillDown-Funktionalität des Feldes BEAUFTRAGTE MENGE auf der Abonnementzeile erreichbar.

Diese Aktion steht nur für Abonnementartikel und Bundleartikel zur Verfügung und auch nur dann, wenn in der ABONNEMENT EINRICHTUNG das Feld BEAUFTRAGUNGSVERFOLGUNG AKTIVIEREN eingeschaltet ist.

15.2.4 Produktversion Benutzer

Über diese Aktion können zu jedem gültigen Abonnementartikel Informationen darüber erfasst werden, von wann bis wann welche Produktversion des Abonnementartikels von welchem Named User oder von wie vielen Benutzern insgesamt verwendet worden ist.

Ein Abgleich mit der erfassten Komponentenmenge findet nicht statt. Die Liste der PRODUKTVERSION BENUTZER dient nur der informativen Orientierung.

Die Aktion PRODUKTVERSION BENUTZER öffnet die folgende Eingabeseite:

Bearbeiten - Produktversion Benutzer - Abonnementnr. SB100104, Dynamics 365 Business Central Essential User

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen

Ordnen nach Produktversion

Produktversion Code ↑	Startdatum ↑	Enddatum	Benutzer Kontaktnr.	Benutzer Kontakt	E-Mail	Anzahl Anwender
→ BC18	01.09.2023	31.10.2023	KT000002	Jakob Otto	jakob.otto@contoso.com	
BC18	01.10.2023	31.10.2023		Max Mustermann	max@mustermann.com	
BC22	01.11.2023		KT000002	Jakob Otto	jakob.otto@contoso.com	
BC22	01.11.2023			Max Mustermann	max@mustermann.com	

Die Felder haben die folgende Bedeutung:

Ordnen nach	Gibt an, wie die Datensätze sortiert werden sollen. Die folgenden Schlüssel stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Produktversion • Startdatum
Produktversion Code	Gibt die Produktversion des Abonnementartikels aus der Abonnementzeile an.
Startdatum	Gibt an, ab wann diese Produktversion benutzt wurde.
Enddatum	Gibt an, bis wann diese Produktversion benutzt wurde. Wenn diese Produktversion noch in Benutzung ist, bleibt dieses Feld leer.
Benutzer Kontaktnr.	Gibt die Nummer eines Kontakts an, der diese Produktversion benutzt. Wenn eine Kontaktnummer hinterlegt wird, wird das Feld BENUTZER KONTAKT aus dieser gefüllt und ist nicht editierbar. Das Feld E-MAIL wird ebenfalls aus der BENUTZER KONTAKTNR. gefüllt, bleibt aber editierbar.
Benutzer Kontakt	Gibt den Namen eines Kontakts an, der diese Produktversion benutzt. Wenn eine BENUTZER KONTAKTNR. hinterlegt ist, wird das Feld BENUTZER KONTAKT daraus gefüllt und ist nicht editierbar. Wenn keine BENUTZER KONTAKTNR. hinterlegt ist, kann ein beliebiger Benutzername eingetragen werden.
E-Mail	Gibt die E-Mail Adresse des Benutzers an. Wenn eine BENUTZER KONTAKTNR. hinterlegt ist, wird das Feld E-MAIL daraus gefüllt, bleibt aber editierbar.
Anzahl Anwender	Gibt die Anzahl von Benutzern an, die diese Produktversion verwenden. Das hiermit verbundene Konzept ist, dass entweder Named Users geführt werden und dieses Feld leer bleibt, oder dass dieses Feld als Anzahl von Concurrent Users gefüllt wird und dann der Benutzer auf der Zeile nicht gepflegt wird. Diese Logik wird aber nicht erzwungen. Es ist auch möglich, dass z.B. ein Administrator namentlich hinterlegt wird, der für eine größere Anzahl von Anwendern verantwortlich ist.

Die Aktion **PRODUKTVERSION BENUTZER** steht nur dann zur Verfügung, wenn das Feld **PRODUKTVERSION EBENE** auf dem Register **ALLGEMEIN** der **ABONNEMENT EINRICHTUNG** entweder den Wert „Abonnementzeile“ oder „Beide Ebenen“ hat.

Zudem muss der Abonnementartikel der zugrundeliegenden Abonnementzeile eine der folgenden Kalkulationsmethoden haben: Standard-Abonnement, Softwarelizenz, Kauflizenz, New Commerce Experience.

15.2.5 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.

15.2.6 Zeilenkarte

Zeigt die Felder der Abonnementzeile in Kartenform an und ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen der Abonnementzeilen aus den Vorschlägen, die aus der Artikelkarte stammen, detailliert zu justieren und individuell einzustellen.

Zu diesem Zweck enthält die Zeilenkarte Felder, die auf der Abonnementzeile nicht enthalten sind, da wichtige Einstellungen in Kartenform übersichtlicher zu prüfen und hinterlegen sind. Außerdem sind die angezeigten Felder in manchen Fällen von der Kalkulationsmethode abhängig.

15.3 Funktionen

In diesem Kapitel werden die Aktionen beschrieben, die unter **FUNKTIONEN** zur Verfügung stehen.



15.3.1 Leerzeile einfügen

Mit dieser Funktion können Sie eine Leerzeile einfügen.

15.3.2 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.

15.3.3 Bundle konfigurieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bestimmte Eigenschaften aller zu einem Bundle zugehörigen Zeilen über die Bundlezeile gleichzeitig zu ändern.

15.3.4 Verteilung

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

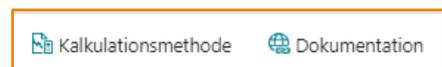
15.3.5 Stückliste entfalten

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

15.3.6 Deaktivieren/Aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Zeilen deaktivieren und wieder aktivieren.

15.4 Kalkulationsmethoden



15.4.1 Kalkulationsmethode

Zeigt die in der Zeile hinterlegte Kalkulationsmethode an.

15.4.2 Dokumentation

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

16 Aktionsleiste Abonnement



16.1 Start

Die Aktionsgruppe START verfügt über die folgenden Aktionen:

- Vorschau
- Rechnung erstellen
- Angebot erstellen
- Einkaufsbestellungen erstellen
- Preisen & Summen berechnen
- Perioden und Termine festlegen
- Positionsnummern erzeugen
- Bemerkungen
- Watchlist-Kommentare



16.1.1 Vorschau

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

16.1.2 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 Rechnungstapel angelegt.

Die Aktion RECHNUNG ERSTELLEN ist deaktiviert (ausgegraut), wenn der Status des Abonnements nicht „Aktiv“ ist.

16.1.3 Angebot erstellen

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

16.1.4 Einkaufsbestellung erstellen

Über die Aktion EINKAUFSBESTELLUNG ERSTELLEN werden Bestellvorschläge für alle Abonnementzeilen des Abonnements erstellt. Diese Bestellvorschläge können bearbeitet und ausgewählt werden, um schließlich einen oder mehrere Einkaufsbelege daraus zu erstellen.

Ausg...	Nr.	Beschreibung	ISV Produkt-ID	Menge	Einheitencode	Gewünschtes Startdatum	Gewünschtes Enddatum	Kreditorennum...	Belegart	Zuweisungsart
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User		10	STÜCK	01.11.2024	31.08.2024	72191	Rechnung	Menge & We...
<input type="checkbox"/>	1006	Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual			STÜCK	01.11.2024	31.08.2024	72191	Rechnung	Menge & We...
<input type="checkbox"/>	1007	Enhancement Plan: Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual			STÜCK	01.11.2024	31.08.2024	72191	Rechnung	Wertupdate
<input type="checkbox"/>	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User			STÜCK	01.11.2024	31.08.2024	72191	Rechnung	Menge & We...
<input checked="" type="checkbox"/>	1015	CKL Kostenrechnung		1	STÜCK	01.11.2024	31.08.2024	82000	Rechnung	Menge & We...
<input checked="" type="checkbox"/>	1003	Office 365 E3		10	STÜCK	01.11.2024	31.08.2024	72191	Rechnung	Menge & We...

Die folgenden Felder stehen für den Bestellvorschlag zur Verfügung:

Ausgewählt	Nur Zeilen, die in diesem Feld einen Haken haben, werden für die Erstellung von Einkaufsbelegen berücksichtigt. Eine Vorschlagszeile kann nur ausgewählt werden, wenn sie über einen Artikel, eine Menge, eine Kreditornummer, eine Belegart und eine Zuweisungsart verfügt.
Nr.	Gibt die Nummer des zu bestellenden Abonnementartikels an.
Beschreibung	Gibt eine nähere Erläuterung des zu bestellenden Abonnementartikels an.
ISV Produkt-ID	Gibt die externe Artikel- oder SKU-ID des ISV oder CSP für den zu bestellenden Abonnementartikel an.
Menge	Gibt die zu bestellende Menge an.
Einheitencode	Gibt die Einheit an, in der die Menge bestellt wird. Der Einheiten-code wird aus der Abonnementzeile in den Bestellvorschlag übertragen.

Gewünschtes Startdatum	Gibt das Datum an, ab dem der Artikel vom Debitor abonniert werden möchte.
Gewünschtes Enddatum	Gibt das Datum an, bis zu dem der Artikel vom Debitor abonniert werden möchte.
Kreditorennr.	Gibt die Nummer des Kreditors an, bei dem der Artikel abonniert werden soll. Die Kreditorennummer wird aus der Abonnementzeile in den Bestellvorschlag übertragen und stammt ursprünglich aus den Artikelstammdaten.
Belegart	<p>Gibt an, welche Einkaufsbelegart aus der jeweiligen Zeile erzeugt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Leer>: Aus einem Bestellvorschlag mit einem leeren Wert im Feld BELEGART kann kein Einkaufsbeleg erzeugt werden. • Rechnung: Aus dem Bestellvorschlag wird eine Einkaufsrechnung erzeugt. • Bestellung: Aus dem Bestellvorschlag wird eine Einkaufsbestellung erzeugt. • Gutschrift: Aus dem Bestellvorschlag wird eine Einkaufsgutschrift erzeugt. <p>In Feld EINKAUFBSBELEGART (VORGABE) der BELEGEINRICHTUNG kann ausgewählt werden, ob die BELEGART des Bestellvorschlags mit dem Wert „Rechnung“ oder „Bestellung“ vorbelegt werden soll.</p>
Zuweisungsart	<p>Gibt an, wie der Einkaufsbeleg beim Buchen auf das Abonnement rückbezogen werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Leer>: Aus einem Bestellvorschlag mit einem leeren Wert im Feld ZUWEISUNGSART kann kein Einkaufsbeleg erzeugt werden. • Menge & Wert Update: Beim Buchen des Einkaufsbelegs werden der Abonnementzeile einerseits die Kosten über die Abonnementposten zugeordnet; andererseits wird die zu fakturierende Verkaufsmenge für die nächste Verkaufsrechnung um die eingekaufte Menge erhöht. • Wertupdate: Beim Buchen des Einkaufsbelegs werden lediglich der Abonnementzeile die Kosten über die Abonnementposten zugeordnet. Eine Erhöhung der zu fakturierenden Menge erfolgt nicht.

Im Bestellvorschlag stehen die folgenden Aktionen zur Verfügung:

Einkaufsbelege erstellen	Erzeugt einen oder mehrere Einkaufsbelege – Rechnungen, Bestellungen, Einkaufsanfragen oder Gutschriften – aus den Bestellvorschlagszeilen.
Kreditor Bestellportal	Ruft das Bestellportal des Kreditors auf, um Bestellungen ggf. dort zu hinterlegen. Dazu wird die URL genutzt, die im Feld BESTELLPORTAL URL auf dem Register ABONNEMENT der Kreditorenkarte hinterlegt ist.

Belegart umschalten	Schaltet die BELEGART auf allen Zeilen auf Rechnung bzw. Bestellung um.
Ausgewählt umschalten	Schaltet den Haken im Feld AUSGEWÄHLT in allen Zeilen aus bzw. in allen Zeilen, in denen dies möglich ist, ein.
Feld: Übertragung von Artikeln desselben Kreditors in dieselbe Bestellung	Über diese Boole'sche Feld wird gesteuert, ob Bestellvorschlagszeilen, welche dieselbe KREDITORNUMMER und dieselbe BELEGART aufweisen, in denselben Einkaufsbeleg überführt werden sollen, oder ob grundsätzlich jede Bestellvorschlagszeile zu einem eigenen Beleg führen soll.

16.1.5 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.

16.1.6 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.

16.1.7 Positionsnummern erzeugen

Erzeugt eine Positionsnummer für jede Abonnementzeile.

16.1.8 Bemerkungen

Hier können Sie Bemerkungen zum Abonnement hinterlegen.

16.1.9 Watchlist-Kommentare

Hier können Sie Kommentare für die Watchlist hinterlegen.

16.2 Abonnement

Die Aktionsgruppe ABONNEMENT verfügt über die folgenden Aktionen:

- Vorlagen laden
- Vorlage erstellen
- Abonnementzeilen laden
- Periodendaten bearbeiten
- Komponenten ändern
- Kundenabonnement
- Dimensionen
- Wie kann ich helfen?

16.2.1 Vorlagen laden

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

16.2.2 Vorlage erstellen

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

16.2.3 Abonnementzeile laden

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

bill-to blendet zunächst einen Dialog ein, aus dem Sie das Abonnement auswählen können, dessen Zeilen Sie laden möchten:

Abonnements | 🔍 v + Neu ... ⓘ ↗ ✕

✕ Bitte wählen Sie ein Abonnement aus, dessen Zeilenstruktur Sie in Ihr aktuelles Abonnement kopieren möchten. ▾

Nr. ↑	Beschreibung	Abonnement...	Erstellt am	Letzte Änderung	Abonneme... Startdatum	Abon Ablau
→ SB100000	⋮ Abonnement Nachhaltig GmbH		26.05.2023 01:30	07.07.2023 11:26	01.10.2022	30
SB100004	Abonnement Nachhaltig GmbH		09.06.2023 17:54	09.06.2023 18:03	01.06.2023	30
SB100005	Abonnement Nachhaltig GmbH		12.06.2023 13:27	12.06.2023 13:59	01.06.2023	30
SB100007	Abonnement Nachhaltig GmbH		12.06.2023 18:00	13.06.2023 10:15	01.01.2023	30
SB100008	Abonnement Nachhaltig GmbH		13.06.2023 16:50	13.06.2023 17:27	01.01.2023	30
SB100010	Abonnement Nachhaltig GmbH		14.06.2023 17:08	15.06.2023 01:07	01.06.2023	30
SB100011	Abonnement Nachhaltig GmbH		15.06.2023 18:33	16.06.2023 09:19	01.06.2023	30
SB100012	Abonnement Nachhaltig GmbH		16.06.2023 08:51	16.06.2023 11:07	01.06.2023	30
SB100013	Abonnement Nachhaltig GmbH		16.06.2023 09:20	16.06.2023 09:20	01.06.2023	30
SB100016	Abonnement Nachhaltig GmbH		16.06.2023 10:08	16.06.2023 10:41	01.06.2023	30
SB100017	Abonnement Nachhaltig GmbH		16.06.2023 10:44	16.06.2023 10:55	01.01.2023	30
SB100018	Abonnement Nachhaltig GmbH		16.06.2023 17:05	16.06.2023 17:05	01.01.2023	30
SB100019	Abonnement Nachhaltig GmbH		16.06.2023 17:14	16.06.2023 17:14	01.01.2023	30
SB100020	Abonnement Nachhaltig GmbH		16.06.2023 17:20	16.06.2023 17:24	01.06.2023	30

OK
Abbrechen

Wenn Sie ein Abonnement ausgewählt haben, werden die Abonnementzeilen angezeigt. Dadurch können Sie sich einerseits noch einmal vergewissern, das richtige Abonnement ausgewählt zu haben; andererseits haben Sie die Möglichkeit, alle Abonnementzeilen zu laden oder nur zwei oder mehr Abonnementzeilen auszuwählen.

Klicken Sie im Dialog, der die Abonnementzeilen anzeigt, einfach auf OK, wenn Sie alle Zeilen laden möchten, oder wählen Sie zwei oder mehrere Abonnementzeilen explizit aus:

Abonnementzeilen | 🔍 ⌵ ↗ ✕

✕ Bitte, bestätigen Sie, dass Sie alle Zeilen aus Abonnement SB100104 laden möchten, oder wählen Sie bestimmte Zeil... ⌵

<input type="radio"/>	Abonnementnr. ↑	Art	Nr.	Beschreibung
<input type="radio"/>	SB100104	Abonnementartikel	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User
<input checked="" type="checkbox"/>	SB100104	Abonnementartikel	1006	Microsoft Dynamics 365 Business Central Pe...
<input checked="" type="checkbox"/>	SB100104	Abonnementartikel	1007	Enhancement Plan
<input checked="" type="checkbox"/>	SB100104	Bundleartikel	1008	Rundum Sorglos-Paket
<input type="radio"/>	SB100104	Abonnementartikel	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User
<input checked="" type="checkbox"/>	SB100104	Abonnementartikel	1015	CKL Kostenrechnung
<input checked="" type="checkbox"/>	SB100104	Abonnementartikel	1003	Office 365 E3
→ <input checked="" type="checkbox"/>	<u>SB100104</u>	:	Bundlesumme	Summe Rundum Sorglos-Paket

16.2.4 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...	<input type="text" value="01.07.2022"/> 📅	Reguläres nächstes Re...	<input type="text" value="31.07.2022"/> 📅
Ende der Abrechnung...	<input type="text" value="31.07.2022"/> 📅	Nächstes Rechnungs...	<input type="text" value="31.07.2022"/> 📅

Laufzeitperiode

Abonnement Startdat...	<input type="text" value="01.07.2022"/> 📅	Abonnement Ablauf...	<input type="text" value="30.06.2023"/> 📅
------------------------	---	----------------------	---

16.2.5 Komponenten ändern

Die Aktion KOMPONENTEN ÄNDERN erlaubt es Ihnen, alle Abonnementkomponenten eines Abonnements im selben Arbeitsblatt und im Stapel zu ändern. Die Aktion steht nur zur Verfügung, wenn das Abonnement sowohl über ein Startdatum als auch über ein Enddatum verfügt. Die Aktion kann auch über das Tastenkürzel Shift+Ctrl+H aufgerufen werden.

Die Aktion ruft den folgenden Dialog auf:

Komponenten aktualisieren - Abonnement SBI00083

Stapeländerung Optionen
 Neues Erfassungsdatum
 Neue Menge

Ändern umschalten Änderungen anwenden

Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Kalkulationsmeth..	Gehört zu Bündlernr.	Menge	Einheitencode	Erfassungsdatum	Neu	Neues Erfassungsdatum	Neue Menge	Ändern
→ 1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	ID100261	Softwarelizenz		10	STÜCK	01.08.2023	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1002	Dynamics 365 Business Central Team Membe...	ID100262	Softwarelizenz			STÜCK		<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	ID100264	Softwarelizenz	1008	5	STÜCK	01.08.2023	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1015	CKL Kostenrechnung	ID100265	Softwarelizenz	1008	1	STÜCK	01.08.2023	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1003	Office 365 E3	ID100266	Softwarelizenz	1008	5	STÜCK	01.08.2023	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Die Zeilen stellen die aktuellen Komponentenpositionen alle Abonnementzeilen des Abonnements dar. Wenn eine Zeile als Neu gekennzeichnet ist, existiert diese Komponentenposition noch nicht, würde aber ggf. erzeugt.

Die folgenden Zeilenfelder sind editierbar:

Neues Erfassungsdatum	Erlaubt die Eingabe eines neuen Erfassungsdatum. Die Anwendung prüft, ob das Datum innerhalb des Gültigkeitsbereichs des Abonnements liegt. Wenn ein neues Erfassungsdatum eingegeben wird, das sich vom aktuellen Erfassungsdatum unterscheidet, wird das Feld ÄNDERN automatisch angehakt. Wenn das Feld NEU in der Zeile angehakt ist, müssen sowohl das Feld NEUES ERFASSUNGSDATUM als auch das Feld NEUE MENGE einen gültigen Wert enthalten.
Neue Menge	Erlaubt die Eingabe einer neuen Menge. Wenn eine neue Menge eingegeben wird, die sich von der aktuellen Menge unterscheidet, wird das Feld ÄNDERN automatisch angehakt. Wenn das Feld NEU in der Zeile angehakt ist, müssen sowohl das Feld NEUES ERFASSUNGSDATUM als auch das Feld NEUE MENGE einen gültigen Wert enthalten.
Ändern	Nur Zeilen, in denen das Feld ÄNDERN angehakt ist, werden auch tatsächlich aufdatiert. Durch das Füllen der Felder NEUES ERFASSUNGSDATUM und NEUE MENGE kann das Feld Ändern automatisch angehakt werden. Der Haken kann jedoch jederzeit vom Anwender wieder entfernt werden. Das manuelle Anhaken des Feldes ÄNDERN ist nur möglich, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: Wenn das Feld NEU angehakt ist, müssen die Felder NEUES ERFASSUNGSDATUM und NEUE MENGE gefüllt sein. Wenn das Feld NEU nicht angehakt ist, muss entweder das Feldes NEUES ERFASSUNGSDATUM einen gültigen Wert enthalten, der sich vom Wert des Feldes ERFASSUNGSDATUM unterscheidet, oder das Feld NEUE MENGE muss einen Wert ungleich Null enthalten, der sich vom Wert des Feldes MENGE unterscheidet.

Anstatt die Zeilenfelder einzeln zu füllen, können Sie über die Aktion ÄNDERUNGEN ANWENDEN aber auch im Stapel gefüllt werden. Dazu muss eines der Felder im Register STAPELÄNDERUNG OPTIONEN gefüllt sein. Die folgenden beiden Felder stehen zur Verfügung:

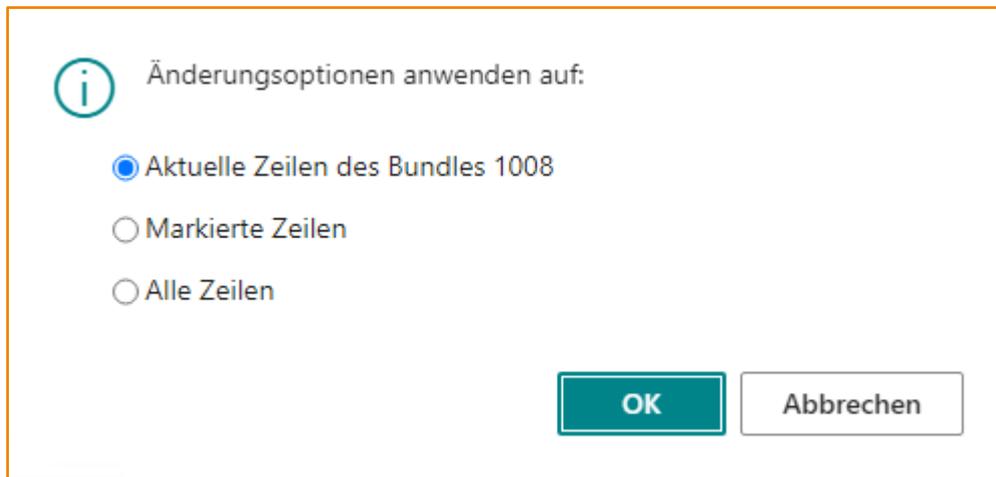
Neues Erfassungsdatum	Erlaubt die Eingabe eines neuen Erfassungsdatum. Die Anwendung prüft, ob das Datum innerhalb des Gültigkeitsbereichs des Abonnements liegt.
Neue Menge	Erlaubt die Eingabe einer neuen Menge.

Im Kopf der Seite „Komponenten aktualisieren“ befinden sich zwei Aktionen. Sie haben die folgende Wirkung:

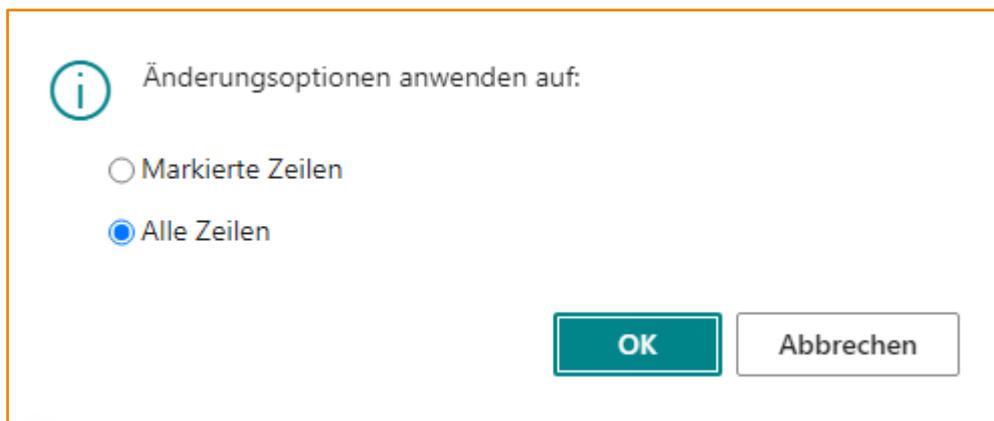
Ändern umschalten	Schaltet den Inhalt des Feldes ÄNDERN auf den Zeilen um. Wenn alle Zeilen im Feld ÄNDERN angehakt sind, wird der Haken aus allen Zeilen entfernt und umgekehrt. Beim automatischen Setzen des ÄNDERN-Hakens werden die Regeln für die Änderbarkeit einer Zeile berücksichtigt. Es ist daher möglich, dass durch ÄNDERN UMSCHALTEN nicht alle Zeilen angehakt werden.
Änderungen anwenden	Wendet die im Register STAPELÄNDERUNG OPTIONEN in die Felder NEUES ERFASSUNGSDATUM bzw. NEUE MENGE eingegebenen Werte auf alle oder ausgewählte Zeilen an.

Wenn die Aktion ÄNDERUNGEN ANWENDEN ausgewählt wird, wird zunächst ein Dialog eingeblendet, der es dem Anwender erlaubt, die Änderungen auf alle oder nur auf ausgewählte Zeilen anzuwenden. Das Aussehen dieses Dialogs ist davon abhängig, ob der Datensatzzeiger auf einer Zeile steht, die zu einem Bundle gehört, oder nicht.

Wenn der Datensatzzeiger auf einer Zeile steht, die zu einem Bundle gehört, wird der folgende Dialog zur Auswahl der zu ändernden Zeilen eingeblendet:



Wenn der Datensatzzeiger auf einer Zeile steht, die nicht zu einem Bundle gehört, wird der gleiche Dialog ohne die Option, nur die Zeilen des aktuellen Bundles zu ändern, eingeblendet:



Im folgenden Beispiel sind zwei Zeilen markiert worden, und die Änderungsoptionen sind auf diese beiden Zeilen angewandt worden:

Komponenten aktualisieren - Abonnement SB100083

Stapeländerung Optionen

Neues Erfassungsdatum: 05.08.2023 | Neue Menge: 15

Ändern umschalten Änderungen anwenden

Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Kalkulationsmeth...	Gehört zu Bündlernr.	Menge	Einheitencode	Erfassungsdatum	Neu	Neues Erfassungsdatum	Neue Menge	Ändern
<input checked="" type="radio"/> 1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	ID100261	Softwarelizenz		10	STÜCK	01.08.2023	<input type="checkbox"/>	05.08.2023	15	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 1002	Dynamics 365 Business Central Team Memb...	ID100262	Softwarelizenz					<input checked="" type="checkbox"/>	05.08.2023	15	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	ID100264	Softwarelizenz	1008	5	STÜCK	01.08.2023	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1015	CKL Kostenrechnung	ID100265	Softwarelizenz	1008	1	STÜCK	01.08.2023	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1003	Office 365 E3	ID100266	Softwarelizenz	1008	5	STÜCK	01.08.2023	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Wenn der Dialog KOMPONENTEN AKTUALISIEREN nun mit OK verlassen wird, dann wird die Komponentenposition der ersten Zeile von 10 auf 15 und vom 01.08.2023 auf den 05.08.2023 geändert. Für die erste Zeile wird eine neue Komponentenposition mit der Menge 15 und dem Erfassungsdatum 05.08.2023 angelegt.

16.2.6 Automatische Komponentenänderung

Zusätzlich zu der expliziten Aktion KOMPONENTEN ÄNDERN gibt es eine ähnliche Funktion mit weniger Optionen. Diese Funktion wird automatisch ausgeführt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- In der ABONNEMENT EINRICHTUNG ist auf dem Register ABONNEMENT VORGABEWERTE das Feld ÄNDERUNGEN NACH BEARBEITUNG DES STARTDATUMS VORSCHLAGEN aktiviert.
- Aus dem Abonnement ist noch keine Rechnung erstellt worden.
- Das Abonnement verfügt über ein Startdatum und ein Endedatum.
- Dem Abonnement war zuvor ein anderes Startdatum zugewiesen.
- Das Feld ABONNEMENT STARTDATUM wird auf der Abonnementkarte manuell geändert.

Wenn all diese Bedingungen zutreffen, öffnet sich nach der Änderung des Startdatums der folgende verkürzte Dialog zur Komponentenänderung:

Komponenten aktualisieren - Abonnement SB100083

Andern umschalten

Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Kalkulationsmethode	Gehört zu Bündelnr.	Menge	Einheitencode	Erfassungsdatum	Neues Erfassungsdatum	Ändern
→ 1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	ID100261	Softwarelizenz		15	STÜCK	05.08.2023	19.08.2023	☑
1002	Dynamics 365 Business Central Team Member User	ID100262	Softwarelizenz		15	STÜCK	05.08.2023	19.08.2023	☑
1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	ID100264	Softwarelizenz	1008	5	STÜCK	01.08.2023	19.08.2023	☑
1003	Office 365 E3	ID100266	Softwarelizenz	1008	5	STÜCK	01.08.2023	19.08.2023	☑
1015	CKL Kostenrechnung	ID100265	Softwarelizenz	1008	1	STÜCK	01.08.2023	19.08.2023	☑

Dieser Dialog erlaubt es dem Anwender lediglich, das Erfassungsdatum bereits bestehender Komponenten auf ein neues Erfassungsdatum zu ändern. Als neues Erfassungsdatum wird dabei das aktualisierte Startdatum des Abonnements vorgeschlagen.

Der Geschäftsvorfall, der hinter dieser Funktion steht, ist die Notwendigkeit, das Startdatum eines Abonnements in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der Lizenzen ändern zu können, ohne jeden Komponenteneintrag einzeln aufrufen zu müssen. In manchen Lizenzfällen wird ein Abonnement zunächst zu einem vom Kunden gewünschten Startdatum angelegt. Einige Tage später wird erst das tatsächlich mögliche Startdatum des Abonnements bekannt. Für diese Fälle soll es ohne großen Aufwand möglich sein, mit dem Startdatum des Abonnements gleichzeitig auch alle oder ausgewählte Komponenten ändern zu können.

16.2.7 Kundenabonnement

Über die Aktion KUNDENABONNEMENT können alle Abonnements des aktuellen Debtors in einer Gesamtübersicht aufgerufen und bearbeitet werden. Dies ist ein ideales Werkzeug, um Abonnementartikel desselben Debtors, die aufgrund von unterschiedlichen Laufzeiten und Abrechnungsintervallen auf mehrere Abonnements aufgesplittet sind, in einer Gesamtübersicht darzustellen und zu bearbeiten.

Eine mögliche Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Abonnements besteht damit darin, die kontinuierliche Pflege von Abonnements nach der ersten Anlage über die sogenannten Kundenabonnements zu führen, die mehrere Abonnements virtuell in eine Ansicht bringen und in dieser bearbeitbar machen.

10000 Nachhaltig GmbH ✓ Gespeichert

Kundenabonnement Suchen Liste bearbeiten Abonnement Nächstes Kundenabo Neu laden Änderungen anwenden Komponenten erfassen Zeilenskarte

Filter

Debitorennr. 10000 Abrechnungsintervall

Abonnementartengruppe Abonnementlaufzeit

Art	Nr.	Beschreibung	Komponenten-ID	Kalkulation...	Gehört zu Bündelnr.	Menge	Einheitencode	Neues Erfassungs...	Neue Menge
Abonnement LSB10001: Abonnement Nachhaltig GmbH									
Abonname...	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	ID100500	Softwareliz...		10	STÜCK		
Abonnement SB100000: Abonnement Nachhaltig GmbH									
Abonname...	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	ID100000	Softwareliz...		34	STÜCK		
Abonname...	1001	Microsoft 365 Business Central Premium User	ID100001	Softwareliz...		45	STÜCK		
Abonname...	1002	Dynamics 365 Business Central Team Member User	ID100002	Softwareliz...		37	STÜCK		
Abonname...	1003	Office 365 E3	ID100003	Softwareliz...		25	STÜCK		
Abonname...	1007	Enhancement Plan	ID100115	Wartung			STÜCK		
Abonnement SB100004: Abonnement Nachhaltig GmbH									
Abonname...	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	ID100004	Softwareliz...		19	STÜCK		
Abonnement SB100005: Abonnement Nachhaltig GmbH									
Abonname...	1001	Microsoft 365 Business Central Premium User	ID100010	Softwareliz...		14	STÜCK		

Kundenabonnement

Erwarteter Umsatz 2.464.871,52
 Verbleibender Umsatz 2.146.503,36
 Anzahl Abonnements 171

Abonnement

VK Rechnungen / Aufträge 0
 Geb. Verkaufsrechnungen 1
 EK Rechnungen / Bestellungen 0

Name Nachhaltig GmbH
 Abrechnungsbeginn 01.01.2024
 Abrechnungsende 31.01.2024
 Abrechnungsintervall 1M
 Abonnementbeginn 01.12.2023
 Abonnementende 30.11.2024
 Abonnementlaufzeit 1J
 Erwarteter Umsatz 7.205,00
 Verbleibender Umsatz 6.550,00

Die Art und Weise, wie ein solches virtuelles Kundenabonnement dargestellt wird, kann in der KUNDENABONNEMENT EINRICHTUNG konfiguriert werden. Diese ist im Kapitel EINRICHTUNG

KUNDENABONNEMENT EINRICHTUNG ausführlich beschrieben. Es können unbegrenzt viele Einrichtungen für Kundenabonnements angelegt werden.

Im Kundenabonnement selbst stehen zahlreiche Felder und Aktionen zur Verfügung, die es dem Anwender erlauben, alle Abonnements eines Debtors übergreifend weiterzupflegen und aktuell zu halten.

Im Kopf des Kundenabonnements stehen vier Filterfelder zur Verfügung:

Filter			
Debitorenr.	<input type="text" value="10000"/>	<input type="button" value="..."/>	Abrechnungsintervall
Abonnementartengruppe	<input type="text"/>		Abonnementlaufzeit

Diese haben die folgende Funktion:

Debitorenr.	Gibt die Nummer des Debtors an, dessen Abonnements im Kundenabonnement zusammengefasst angezeigt werden. Über die Lookup-Funktionalität dieses Feldes kann ein anderer Debitor ausgewählt werden; über die AssistEdit-Funktionalität ebenfalls. Der Unterschied besteht darin, dass in der Lookup-Funktionalität alle Debtoren angezeigt werden, während die AssistEdit-Funktionalität auf diejenigen Debtoren filtert, die auch tatsächlich mindestens ein Abonnement haben. Ein Kundenabonnement ist immer auf die Abonnements eines bestimmten Debtors gefiltert. Es werden nie die Abonnements mehrerer unterschiedlicher Debtoren in einem Kundenabonnement angezeigt.
Abonnementartengruppe	Filtert alle anzuzeigenden Abonnements eines Debtors auf eine bestimmte Abonnementartengruppe. Ein Filter für dieses Feld kann in der KUNDENABONNEMENT EINRICHTUNG vorbelegt, an dieser Stelle jedoch beliebig geändert oder komplett gelöst werden.
Abrechnungsintervall	Filtert alle anzuzeigenden Abonnements eines Debtors auf ein bestimmtes Abrechnungsintervall. Ein Filter für dieses Feld kann in der KUNDENABONNEMENT EINRICHTUNG vorbelegt, an dieser Stelle jedoch beliebig geändert oder komplett gelöst werden.
Abonnementlaufzeit	Filtert alle anzuzeigenden Abonnements eines Debtors auf eine bestimmte Abonnementlaufzeit. Ein Filter für dieses Feld kann in der KUNDENABONNEMENT EINRICHTUNG vorbelegt, an dieser Stelle jedoch beliebig geändert oder komplett gelöst werden.

Zahlreiche Aktionen im Kopf des Kundenabonnements ermöglichen es dem Anwender, Änderungen für die Zeilen mehrerer Abonnements gleichzeitig auszuführen.

Die folgenden Aktionen stehen zur Verfügung:

Abonnement	Ruft das Abonnement auf, das zu der Zeile des Kundenabonnements gehört, auf dem sich der Satzzeiger gerade befindet.
------------	--

<p>Nächstes Kundenabo</p>	<p>Die Aktion NÄCHSTES KUNDENABO ist Teil einer Aktionsgruppe, welche die folgenden Aktionen bietet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nächstes Kundenabo: Zeigt das Kundenabonnement des nächsten Kunden an, wechselt also die Debitorennr. auf die nächste, d.h. diejenige, deren Nummer die nächsthöhere zur aktuellen ist. • Vorheriges Kundenabo: Zeigt das Kundenabonnement des vorherigen Kunden an, wechselt also die Debitorennr. auf die vorherige, d.h. diejenige, deren Nummer die nächstniedrigere zur aktuellen ist. • Letztes Kundenabo: Zeigt das Kundenabonnement des letzten Kunden an, wechselt also die Debitorennr. auf die letzte, d.h. diejenige mit dem höchsten Wert. • Erstes Kundenabo: Zeigt das Kundenabonnement des ersten Kunden an, wechselt also die Debitorennr. auf die erste, d.h. diejenige mit dem kleinsten Wert. <p>Alle Aktionen berücksichtigen nur Debitoren, die auch tatsächlich mindestens ein Abonnement besitzen.</p>
<p>Neu laden</p>	<p>Die Aktion NEU LADEN ist Teil einer Aktionsgruppe, welche die folgenden Aktionen bietet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neu laden: Lädt das Kundenabonnement auf der Basis der Standard-Einstellungen neu. • Einrichtung laden: Ermöglicht das Laden des Kundenabonnements auf der Basis einer bestehenden KUNDENABONNEMENT EINRICHTUNG. • Einrichtung speichern: Ermöglicht die Erstellung einer neuen KUNDENABONNEMENT EINRICHTUNG auf der Basis der aktuellen Einrichtung des Kundenabonnements. • Einrichtung bearbeiten: Ermöglicht die Bearbeitung der aktuellen KUNDENABONNEMENT EINRICHTUNG.
<p>Änderungen anwenden</p>	<p>Die Aktion ÄNDERUNGEN ANWENDEN ist Teil einer Aktionsgruppe, welche die folgenden Aktionen bietet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Änderungen anwenden: Wendet alle Änderungen, die in den Feldern NEUES ERFASSUNGSDATUM, NEUE MENGE und NEUE MENGENZEILE ERZEUGEN der Zeilen des Kundenabonnements definiert sind abonnementübergreifend an, schreibt sie also in die jeweiligen Abonnements zurück. • Stapeländerungen einrichten: Bietet die Felder ERFASSUNGSDATUM und MENGE an, die gefüllt und anschließend auf alle Zeilen des Kundenabonnements angewendet werden können. • Erzeugen umschalten: Schaltet den Wert des Feldes „Neue Mengenzeile erzeugen“ von Ja auf Nein bzw. von Nein auf Ja um.

Komponenten erfassen	<p>Die Aktion KOMPONENTEN ERFASSEN ist Teil einer Aktionsgruppe, welche die folgenden Aktionen bietet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponenten erfassen: Ermöglicht die manuelle Erfassung von Komponenten und Komponentenänderungen zu der Abonnementzeile, auf welcher der Satzzeiger aktuell steht. • Beauftragte Menge: Ermöglicht die manuelle Erfassung der beauftragten Menge zu der Abonnementzeile, auf welcher der Satzzeiger aktuelle steht. • Produktversion Benutzer: Ermöglicht die manuelle Erfassung von Prduktversion und Benutzer zu der Abonnementzeile, auf welcher der Satzzeiger aktuell steht. <p>Die Aktionen stehen nur dann zur Verfügung, wenn der Satzzeiger eines Kundenabonnements aktuell auf einer Zeile steht, welche eine Abonnementartikelzeile repräsentiert.</p>
Zeilenkarte	<p>Ruft die Zeilenkarte der Abonnementzeile auf, auf welcher der Satzzeiger des Kundenabonnements aktuell steht, und ermöglicht die Eingabe von Änderungen, als würde die Zeilenkarte aus der jeweiligen Zeile des Abonnements aufgerufen.</p>

In den Zeilen des Kundenabonnements stehen die folgenden Felder zur Verfügung, von denen manche nur informativen Charakter haben, während andere zur Änderung von Werten dienen. Wenn Werte in Feldern geändert werden können, wird darauf entsprechend hingewiesen; alle anderen Felder haben nur informativen Charakter:

Art	Gibt an, um welche Art von Zeile es sich handelt.
Nr.	Gibt die Nummer des Abonnement- oder Bundle-Artikels an.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung der Abonnementzeile bzw. in den Überschriftzeilen die Beschreibung von Abonnementnr. und Abonnement selbst an.
Komponenten-ID	Gibt die Komponenten ID, also den eindeutigen Kennzeichner der Abonnementzeile an.
Kalkulationsmethode	Gibt die Kalkulationsmethode der Abonnementartikelzeile an.
Gehört zu Bundlenr.	Gibt die Bundelnr. an, zu welcher eine Abonnementartikelzeile ggf. gehört.
Menge	Gibt die aktuell der Abonnementzeile zugeordnete Abonnement- oder Verbrauchsmenge an.
Einheitencod	Gibt den Einheitencode der Abonnementartikelzeile an.
Neues Erfassungsdatum	Dieses Feld ist editierbar. Hier kann das Erfassungsdatum einer neuen Komponentenzeile für die aktuelle Abonnementzeile eingetragen werden. Alle Änderungen können abonnementübergreifend über die Aktion ÄNDERUNGEN ANWENDEN in die jeweiligen Abonnements zurückgeschrieben werden. Um Änderungen zurückschreiben zu können, müssen die Felder

	NEUES ERFASSUNGSDATUM und NEUE MENGE gefüllt sein und das Feld NEUE MENGENZEILE ERZEUGEN auf Ja stehen.
Neue Menge	Dieses Feld ist editierbar. Hier kann die Menge einer neuen Komponentenzeile für die aktuelle Abonnementzeile eingetragen werden. Alle Änderungen können abonnementübergreifend über die Aktion ÄNDERUNGEN ANWENDEN in die jeweiligen Abonnements zurückgeschrieben werden. Um Änderungen zurückschreiben zu können, müssen die Felder NEUES ERFASSUNGSDATUM und NEUE MENGE gefüllt sein und das Feld NEUE MENGENZEILE ERZEUGEN auf Ja stehen.
Neue Mengenzeile erzeugen	Dieses Feld ist editierbar, wenn Werte in den Feldern NEUES ERFASSUNGSDATUM und NEUE MENGE vorhanden sind. Hier kann bestimmt werden, ob für die Abonnementzeile eine neue Komponentenzeile erzeugt werden soll. Wenn Werte im Datums- und Mengenfeld vorhanden sind, wird das Feld NEUE MENGENZEILE ERZEUGEN von der Anwendung auf Ja, ansonsten auf Nein gesetzt. Alle Änderungen können abonnementübergreifend über die Aktion ÄNDERUNGEN ANWENDEN in die jeweiligen Abonnements zurückgeschrieben werden. Um Änderungen zurückschreiben zu können, müssen die Felder NEUES ERFASSUNGSDATUM und NEUE MENGE gefüllt sein und das Feld NEUE MENGENZEILE ERZEUGEN auf Ja stehen.

16.2.8 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.

16.2.9 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?**

16.3 Preise & Rabatte

Die Aktionsgruppe PREISE & RABATTE verfügt über die folgenden Aktionen:

- Abonnementpreislisten
- Abonnementpreise
- Preise in Abonnement übertragen

Zu diesem Thema finden Sie im [Kapitel 10](#) weitere Informationen.

16.4 Dokumente

Die Aktionsgruppe DOKUMENTE verfügt über die folgenden Aktionen:

- Aktuelle Rechnung anzeigen
- Angebote
- Rechnungen
- Gutschriften
- Einkaufsbestellungen

16.4.1 Aktuelle Rechnung anzeigen

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

16.4.2 Angebote

Zeigt die Abonnement-Angebot Verbindungen an, eine Liste der aktuellen Angebote zum Abonnement. Dies können einerseits Angebote sein, die aus dem Abonnement erstellt worden sind, andererseits aber auch Angebote, aus denen das Abonnement erstellt worden ist.

Abonnement SB100062			
Abonnement-Angebot Verbindungen			
Suchen		Abonnement	Angebot
		Verbindung aufheben	Weitere Optionen
Abonnementnr. ↑	Beschreibung	Abonnementstatus	Angebotsnr. ↑
SB100062	⋮ Abonnement Nachhaltig GmbH	Erstellt	1012

Die Liste der Abonnement-Angebot Verbindungen erlaubt über die Aktionen die Verzweigung auf das der entsprechenden Zeile zugeordnete Angebot beziehungsweise auf das der Zeile zugeordnete Abonnement.

Über die Aktion VERBINDUNG AUFHEBEN kann die Verbindung zwischen Abonnement und Angebot wieder aufgehoben werden.

16.4.3 Rechnungen

Zeigt eine Liste der laufenden Rechnungen zum Abonnement an.

16.4.4 Gutschriften

Zeigt eine Liste der laufenden Gutschriften zum Abonnement an.

16.4.5 Einkaufsbestellungen

Zeigt eine Liste der laufenden Einkaufsbestellungen zum Abonnement an.

16.5 Posten



16.5.1 Statistik

Hier können Sie sich Statistikwerte anzeigen lassen.

16.5.2 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	

16.5.3 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	NAVADMJN	45
01.07.2022	ABO000015		1075	Yellow Lizenz	15	NAVADMIN	46

16.5.4 Abonnementposten

Zeigt alle gebuchten Posten zum Abonnement an.

Abonnementposten

Suchen | Komponentenposten | Dimensionen

Buchungsd...	Buchungsart	Abonname...	Abo...	ArtikeInr.	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

16.6 Historie

[Archivierte Abonnements](#)
[Archivierte Watchlist-Ursachen](#)
[Beleghistorie](#)
[Änderungsprotokoll](#)
[Gebuchte Rechnungen](#)
[Debitorenposten](#)

16.6.1 Archivierte Abonnements

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

16.6.2 Archivierte Watchlist-Ursachen

Zeigt die archivierten Watchlisten-Ursachen an.

16.6.3 Beleghistorie

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

16.6.4 Gebuchte Rechnungen

Hier werden alle gebuchten Verkaufsrechnungen zum Abonnement aufgelistet.

16.6.5 Debitorenposten

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

17 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.

17.1 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

Erfassungsd...	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.

17.2 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.

17.3 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.

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	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 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 Belegzeilennr.	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.

17.4 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.	Erfassungs...	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

<p>Postenart</p>	<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 der Komponentenposten der Abonnementzeile angelegt. Bei einem Wertupdate wird für die Abonnementzeile ein debitorische bzw. kreditorischer Abonnementposten angelegt. Bei einem Menge & Wert Update</p>
-------------------------	---

	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.
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. 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.
Zuweisung zu Belegnr.	Gibt die Belegnummer des gebuchten Einkaufs- oder Verkaufsbelegs an, mit dem die Abonnementzeile verbunden werden soll. 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.
Zuweisung zu Belegzeilennr.	Gibt die Belegzeilennummer des gebuchten Einkaufs- oder Verkaufsbelegs an, mit die Abonnementzeile verbunden werden soll. Es ist möglich, eine Historie Buch.-Blattzeile ohne Zuordnung zu einer gebuchten Belegzeile zu buchen. In diesem Fall bleibt das Feld „Zuweisung zu Belegzeilennr.“ leer.
Erfassungsdatum	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.
Menge	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. 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.
Einheitencode	Gibt den Einheitencode des Artikels an.
Betrag	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.

17.4.1 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 Mengenuptdates keine Komponenteneinträge erzeugt, sondern unmittelbar Komponentenposten.

17.4.2 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 Mengenuptdate 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.

17.4.3 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 <input type="text"/>
E-Mail <input type="text"/>	Auf Watchlist <input checked="" type="checkbox"/>
Debitorenart Endkunde ▾	Watchlist-Ursachencode <input type="text"/> ...
Verkäufercode DH ▾	Aktuelle Abrechnungsperiode
Teamcode SALES ▾	Startdatum 01.11.2021 📅
Debitorenabonnementsgruppe <input type="text"/>	Enddatum 30.11.2021 📅
Abonnementartengruppe <input type="text"/>	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	06.04.2021		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.

18 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.

18.1 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.

18.1.1 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	<input type="text" value="ALLGEMEIN"/>	Importziel	<input style="border-bottom: none; border-right: none; border-top: none; border-left: none; width: 100%;" type="text" value="Abo Buch.-Blatt"/>
Beschreibung	<input type="text" value="Allgemein"/>	Start in Zeile Nr.	<input type="text" value="2"/>
Art	<input style="background-color: #f0f0f0; width: 100%;" type="text" value="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 Zeilennr.	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</p>

	<p>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	<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>

--	--

18.1.2 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 Zeilennr.	<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</p>

	<p>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 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:

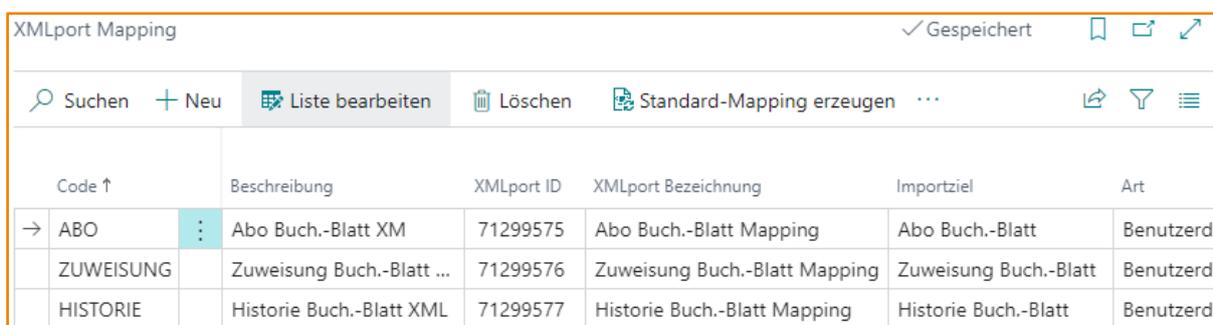
Mapping kopieren	<p>Jedes Mapping kann in ein anderes kopiert werden. Geben Sie dazu zunächst den Code des Mappings ein und laden Sie dann die Daten eines anderen Mappings, die Sie nachfolgende bearbeiten können. Wenn Sie ein Mapping kopieren möchten, darf das Mapping, in welches Sie kopieren, noch keine 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</p>

	<p>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>
--	---

18.1.3 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.



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:

Standard-Mapping erzeugen	<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.

18.1.4 Mapping individueller Import-Felder

Excel- und CSV-Importe können grundsätzlich auf projektindividuelle Felder aus PTEs oder anderen ISV-Produkten reagieren.

Wenn zum Beispiel ein Feld importiert und bis in die Abonnementzeile durchgereicht werden soll, so kann es der Importzeile, der Abonnement Buch.-Blattzeile und der Abonnementzeile hinzugefügt werden. Im Excel oder CSV Feld-Mapping kann dieses Feld dann auch aufgerufen und berücksichtigt werden. Akzeptiert werden individuelle Felder mit IDs zwischen 50.000 und 1.999.999.999.

18.2 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 vorbelegt werden, können sie bei jedem einzelnen Import manuell geändert werden. Es geht hier nicht um eine restriktive Vorbelegung, 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.

18.2.1 Register Allgemein

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

Import Einrichtung

Allgemein

Import Herkunftsart (...)
 Importziel Vorgabe

 Import Ladeart (Vorg...)

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

18.2.2 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	IMPORT ▼

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

18.2.3 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...	ABO ▼	XMLport Abo-Mappi...	ABO ▼
Excel Zuweisung-Ma...	ZUWEISUNG ▼	XMLport Zuweisung-...	ZUWEISUNG ▼
Excel Historie-Mappi...	HISTORIE ▼	XMLport Historie-Ma...	HISTORIE ▼
CSV			
CSV Abo-Mapping V...	ABO ▼		
CSV Zuweisung-Map...	ZUWEISUNG ▼		
CSV Historie-Mappin...	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.

18.2.4 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

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

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.

18.3 Importieren

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

Importkarte✓ Gespeichert

IMP10014

Import
 Import prüfen
 In Buch.-Blatt übertragen
 Abonnements zuweisen

Weitere Optionen

Allgemein

Nr.	<input type="text" value="IMP10014"/>	...	Auto-Vervollständigu...	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	<input type="text" value="Import"/>		Mapping autom. erste...	<input checked="" type="checkbox"/>
Dateiname	<input type="text"/>		Importdatum	<input type="text"/>
Blattname	<input type="text"/>		Anzahl der Probleme	<input type="text" value="-"/>
Import-Herkunftsart	<input type="text" value="Excel"/>	v	Status	<input type="text"/>
Feld Mappingcode	<input type="text" value="ABO"/>	v		
Importziel	<input type="text" value="Abo Buch.-Blatt"/>	v		

Zeilen
Verwalten

Status	Ver...	Postenart	Abonneme...	Artikelnr.	Beschreibung	Komponen... ID	Einheits
(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 Kopfdatenfelder der Importkarte genauer an.

18.3.1 Importkarte Kopfdaten

Die Importkarte verfügt über die folgenden Kopfdatenfelder:

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 Dateidialog angefordert und in die Importkarte zurückgeschrieben. Er kann vom Anwender nicht manuell eingetragen werden.
Blattname	<p>Gibt den Blattnamen der Excel-Datei an, aus der die Daten importiert worden sind. Der Name wird über einen Dateidialog angefordert und in die Importkarte zurückgeschrieben. Er kann vom Anwender nicht manuell eingetragen werden.</p> <p>Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn die Import-Herkunftsart Excel ist.</p>
Import-Herkunftsart	<p>Gibt die Datenquelle an. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <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	<p>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.</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 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>

18.3.2 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	<p>Prüft alle importieren Zeilen auf mögliche Fehler oder Warnungen. Immer wenn Daten aus externen Quellen importiert werden, ist es möglich, dass sie mit den Daten oder Strukturen 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 importieren Rohdaten angestoßen. Die Methode findet heraus, ob es mit den</p>

	<p>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.

18.3.3 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 eingegeben 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...	Artikelnr.	Beschreibung	Komponent...	Einheitencode	Erfassungsd...	Menge	Betrag	Zuweisung zu Belegart	Zuweisung zu Belegnr.	Zuweisung zu Belegzeilenr.	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.

18.3.4 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 Belegzeilennr.	<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 Belegzeilennr.
Historie Buch.-Blatt	<ul style="list-style-type: none"> • Postenart

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

18.3.5 Individuelle Import-Felder und Events

Der Importzeile können individuelle Felder hinzugefügt werden. Diese können einerseits genutzt werden, um über die Abonnement Buch.-Blattzeile bis in die Abonnementzeile weitergereicht zu werden. Andererseits können sie verwendet werden, um Informationen, die in einem nicht verwertbaren Format eingelesen werden, verwertbar zu machen.

Das Erfassungsdatum ist eines der Pflichtfelder, die gefüllt werden müssen, damit ein Import richtig interpretiert werden kann. Nehmen wir an, dass aus einer Excel- oder CSV-Datei zum Import kein Datum, sondern nur ein Text wie „November 2023“ angeboten wird. Diese Information kann in ein neu hinzugefügtes Textfeld eingelesen und dann bei der Importvalidierung geparkt und z.B. in das Datum 30.11.2023 umgewandelt werden, mit dem dann das Erfassungsdatum gefüllt wird.

Zur Bearbeitung beim Import stehen externen Routine zahlreiche Events zur Verfügung. Diese sind:

- OnAfterTransferExceBufferCellToImportLine
- OnBeforeInsertImportLine
- OnAfterTransferCSVBufferCellToImportLine
- OnBeforeInsertImportLine
- OnAfterInitializeSubscriptionJournalLine

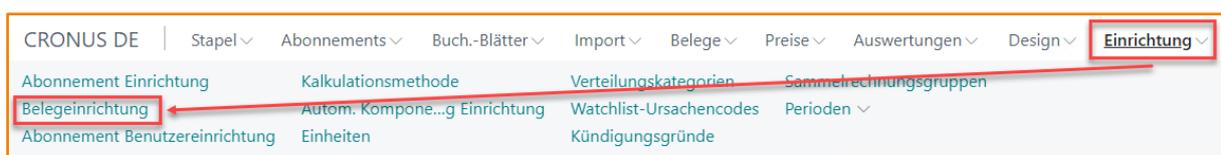
19 Erstellen von Abonnements aus Verkaufsangeboten

In bill-to können Verkaufsangebote aus Abonnements erstellt werden; dieser Weg ist bei der Vorstellung der Abonnements bereits beschrieben worden.

Umgekehrt können aber auch Abonnements aus Verkaufsangeboten erstellt werden. Letzterer ist der vielleicht weiter verbreitete Weg, besonders wenn in der Regel nur ein bestimmter Teil der Angebote angenommen werden und tatsächlich zu einem Abonnement werden. Wenn es einige oder viele Angebote gibt, die von Kunden abgelehnt und nicht zu Abonnements werden, ist es wesentlich sinnvoller, zunächst Angebote zu erstellen, die dann nur im Erfolgsfall zu Abonnements werden, als viele Abonnements zu erstellen, die letztlich nie aktiviert werden.

19.1 Einrichtung

Grundlegende Einrichtung für Angebote, aus denen Abonnements erstellt werden sollen, können zunächst in der BELEGEINRICHTUNG getroffen werden.








✓ Gespeichert

Belegeinrichtung

Übernahme Verkaufsangebot in Abonnement

Abonnementfunktion... Abonnementangebote v Abonnementspezifisc...

Textzeilen im Angebo... v

Auf dem Register ÜBERNAHME VERKAUFSANGEBOT IN ABONNEMENT befinden sich drei Felder, über welche Details der Übernahme eines Verkaufsangebots in Abonnements gesteuert werden können.

Die Felder haben den folgenden Inhalt:

<p>Abonnementfunktionen verfügbar</p>	<p>Dieses Feld steuert, ob und wann Abonnementfunktionen in Verkaufsangeboten zur Verfügung stehen. Das Feld hat drei Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>• Abonnementangebote Bewirkt, dass spezifische Abonnementfunktionen nur in Angeboten verfügbar sind, die über das Anhängen des Feldes ABONNEMENTANGEBOT als solche gekennzeichnet. Das erscheint als sehr sinnvoll, falls es sowohl Verkaufsangebote gibt, die im Kontext von Abonnements gemacht werden, als auch solche, die nicht zu Abonnements, sondern zu normalen Verkaufsaufträgen führen sollen.</p> <p>• Alle Angebote Bewirkt, dass spezifische Abonnementfunktionen in allen Verkaufsangeboten verfügbar sind. Das kann sinnvoll sein, wenn ausschließlich Verkaufsangebote erstellt werden, die zu Abonnements führen sollen.</p> <p>• Nie Bewirkt, dass Abonnementfunktionen in Verkaufsangeboten grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen. Diese Option ist sinnvoll, wenn Abonnements in keinem Fall aus Verkaufsangeboten entstehen sollen.</p>
<p>Textzeilen im Angebot überspringen</p>	<p>Dieses Feld steuert, ob Textzeilen aus Verkaufsangeboten als Vorgabe in Abonnements übertragen werden sollen oder nicht. Das Feld hat vier Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>• Alle Alle Textzeilen aus dem Verkaufsangebot werden als Vorgabe in das Abonnement übernommen.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Vor der ersten Artikelzeile Textzeilen aus dem Verkaufsangebot, die vor der ersten Artikelzeile stehen, werden nicht in das Abonnement übernommen. Das erscheint sinnvoll, wenn Angebote grundsätzlich mit angebotsbezogenen Formulierungen wie „Wir freuen uns, Ihnen im folgenden anbieten zu dürfen“ o.ä. eingeleitet werden, die im Abonnement nichts zu suchen haben. • Nach der letzten Artikelzeile Textzeilen aus dem Verkaufsangebot, die nach der letzten Artikelzeile stehen, werden nicht in das Abonnement übernommen. Das erscheint sinnvoll, wenn Angebote grundsätzlich mit angebotsbezogenen Formulierungen wie „Unser Angebot bleibt für zwei Wochen gültig“ o.ä. beendet werden, die im Abonnement nichts zu suchen haben. • Vor der ersten und nach der letzten Artikelzeile Textzeilen aus dem Verkaufsangebot, die vor der ersten oder nach der letzten Artikelzeile stehen, werden nicht in das Abonnement übernommen. <p>Grundsätzlich spricht nichts dagegen, die Einstellung auf die Option Alle zu setzen. Bevor das Verkaufsangebot in das Abonnement übernommen wird, wird ein Dialog eingeblendet, der es dem Anwender erlaubt, spezifische Zeilen auszuwählen, die übertragen oder nicht übertragen werden sollen. Für das Abonnement unpassende Textzeilen können also beim Erstellen des Abonnements auch manuell unterdrückt werden. Abschließend ist es natürlich auch möglich, das entsandene Abonnement vollumfänglich manuell zu bearbeiten.</p>
Abonnementspezifische Preise erstellen	Gibt an, ob bei der Erstellung von Abonnements aus Verkaufsangeboten immer abonnementspezifische Preise und Rabatte erstellt werden sollen. Wenn dieses Feld nicht aktiviert ist, werden abonnementspezifische Preise und Rabatte nur dann erstellt, wenn die angebotenen Verkaufspreise oder Zeilenrabatte aktuell von den berechneten Standardverkaufspreisen abweichen.

19.2 Abonnementverkaufsangebote

Verkaufsangebote können grundsätzlich zu Abonnementverkaufsangeboten gemacht werden, indem das Feld **ABONNEMENTANGEBOTE** aktiviert wird:

Verkaufsangebot

1015 · Nachhaltig GmbH

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Abonnement | Angebot | Aktionen | Zugehörig | Automate | Weniger Optionen

Auftrag erst. | Rechnung erstellen | Freigeben | Beleg archivieren

Allgemein Mehr anzeigen

Debitorenname	Nachhaltig GmbH	Status	Offen
Externe Belegnummer		Gewünschtes Abonnementdatum	01.08.2023
Kontakt	Jakob Otto	Anzahl Abonnements	-
Fälligkeitsdatum	29.08.2023	Abonnementangebot	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewünschtes Lieferdatum			

Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden diese als Abonnementangebote auf der Kachel ANGEBOTE im Rollcenter „Abonnement-Manager“ angezeigt:

Verkaufsbelege Abonnement

Rechnungen 1	Aufträge 0	Gutschriften 0	Angebote 4
-----------------	---------------	-------------------	---------------

Verkaufsangebote, die über diese Kachel neu erstellt werden, werden automatisch als ABONNEMENT-ANGEBOTE gekennzeichnet. Wenn man ein Verkaufsangebot für ein Abonnement erstellen möchte, empfiehlt es sich daher, auf die Kachel ANGEBOTE im Rollcenter und dort dann auf +NEU zu klicken. Auf diese Weise wird automatisch ein neues Verkaufsangebot mit dem Ziel Abonnement erstellt. Alternativ können neue Verkaufsangebote mit dem Ziel Abonnement auch aus den Aktionen des Rollcenters erstellt werden:

CRONUS DE | Stapel | Abonnements | Buch.-Blätter | Import | Belege | Preise | Auswertungen | Design | Einrichtung

Rechnungstapel | Abonnements | Abonnement Zoom View | Abo Buch.-Blätter | Artikel | Debitoren | Kreditoren | Tenants | Teams | Verkäufer

Willkommen bei bill-to

Guten Morgen!

Aktionen

- + Rechnungstapel
- + Abonnement
- + Abonnementanfrage
- + Verkaufsangebot

> Sofort-Navigation

> Aufgaben

Im Verkaufsangebot selbst kann das Feld ABONNEMENTANGEBOT nur dann geändert werden, wenn entweder bereits eine Angebotszeile existiert oder die Angebotszeilen noch nicht editierbar sind; Letzteres ist zum Beispiel der Fall, wenn der Debitor noch nicht im Angebot hinterlegt wurde. Wenn die Verkaufsangebote über die Kachel ANGEBOTE aufgerufen wurden, ist das Feld ABONNEMENTANGEBOT gar nicht editierbar.

In Abhängigkeit von der Einstellung im Feld ABONNEMENTFUNKTIONEN VERFÜGBAR in der BELEGEINRICHTUNG werden im Verkaufsangebot zusätzliche Abonnementfunktionen angezeigt oder

nicht. Wir gehen im folgenden davon aus, dass die Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind.

19.3 Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot

Wenn Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind, stehen im Kopf, in den Zeilen und in den Aktionen des Verkaufsangebots zusätzliche Felder und Funktionen bereit.

19.3.1 Abonnementfunktion im Kopf des Verkaufsangebotes

Wenn Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind, stehen im Kopf das folgende zusätzliche Feld zur Verfügung:

Anzahl Abonnements	Dieses Feld zeigt die Anzahl an Abonnements an, die mit dem Verkaufsangebot verbunden sind. Durch Klicken auf die Anzahl werden die Abonnements selbst in der Übersicht ABONNEMENT-ANGEBOT VERBINDUNGEN angezeigt. Von dort aus kann auf die Abonnements verzweigt werden.
--------------------	--

Das Feld GEWÜNSCHTES LIEFERDATUM wird als Vorschlagsfeld für das Startdatum des Abonnements genutzt.

Nur zum Vergleich: So sieht der Kopf des Verkaufsangebots aus, wenn die Abonnementfunktionen nicht verfügbar sind:

19.3.2 Abonnementfunktionen in den Zeilen des Verkaufsangebots

Wenn Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind, stehen auf den Zeilen die folgenden zusätzlichen Felder zur Verfügung:

Textart	Wenn es sich bei der ART der Zeile um ein Feld der Art Bemerkung handelt, kann in diesem Feld spezifiziert werden, um welche Art von Text es sich im Abonnement handeln soll. Die Optionen sind:
---------	--

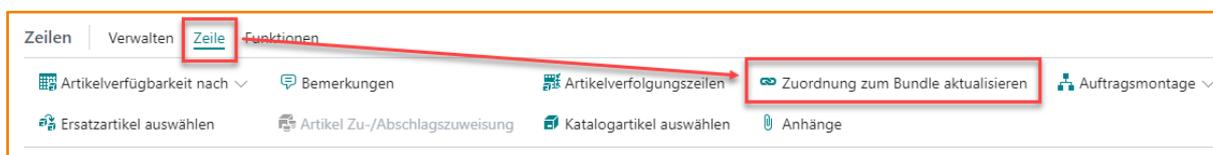
	<ul style="list-style-type: none"> • <Leer> • Allgemeine Bemerkung • Interner Kommentar • Gruppenüberschrift • Gruppensumme • Zwischensumme • Bundlesumme <p>Diese Optionen entsprechen den Textoptionen aus dem Feld ART der Abonnementzeilen.</p>
Abonnementlaufzeitcode	Gibt die Laufzeit eines Abonnements an, also z.B. ein Jahr oder drei Jahre
Abrechnungsintervallcode	Gibt den Abrechnungsrhythmus eines Abonnements an, also z.B. ein Monat oder ein Jahr.
Prozent %	In diesem Feld wird der ermittelte bzw. anzubietende Prozentwert von Abonnementartikel mit der Kalkulationsmethode WARTUNG gespeichert.
Zwischensumme Betrag	<p>Dieses Feld zeigt Beträge an, die den Gesamtwert des Angebots nicht erhöhen. Das Feld wird bei den folgenden Einstellungen genutzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art Artikel Das Feld wird nur dann gefüllt, wenn es sich auf der Zeile um einen Bundleartikel handelt. • Textart Gruppensumme Das Feld zeigt die Summe aller Artikel ab der letzten Gruppenüberschrift an. • Textart Zwischensumme Das Feld zeigt die Summe aller vor dieser Zeile befindlichen Artikel an. • Textart Bundlesumme Das Feld zeigt die Summe aller Artikel ab dem letzten Bundleartikel an.

Zusätzlich sind einige Funktionen der Abonnementzeilen in das Verkaufsangebot übertragen werden. Die Zeilen eines Verkaufsangebots könnten z.B. folgendermaßen aussehen:

Art	Textart	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Beschreibung
Bemerkung	Gruppenüberschrift			Wiederkehrende Leistungen
Artikel		1008		Rundum Sorglos-Paket
Artikel		1000		Dynamics 365 Business Central Essential User
Artikel		1015		CKL Kostenrechnung
Artikel		1003		Office 365 E3
Bemerkung				
Artikel		1002		Dynamics 365 Business Central Team Member User
Bemerkung	Gruppensumme			Summe Wiederkehrende Leistungen
Bemerkung				
Artikel		1004		Support

An diesem Beispiel wird erkenntlich, dass die aus Abonnements bekannten Funktionalitäten auch im Verkaufsangebot zur Verfügung stehen. Man kann z.B. mit Gruppenüberschriften und Gruppensummen oder mit Bundlesummen arbeiten. Bei der Eingabe eines Bundleartikels – in diesem Beispiel 1008 „Rundum Sorglos-Paket“ können die dem Bundle zugehörigen Abonnementartikel und die Bundlesummenzeile automatisch entfaltet werden. Das trifft auch auf normale Abonnementartikel zu, denen eine automatische Abonnementartikelstückliste hinterlegt ist. Artikel, die zu einem Bundle gehören, werden außerdem farbig gekennzeichnet.

Zudem ist es analog zum Abonnement möglich, auch im Verkaufsangebot Ad-hoc Bundle zu definieren. Dazu steht auf den Verkaufsangebotszeilen die gleiche Aktion ZUORDNUNG ZUM BUNDLE AKTUALISIEREN zur Verfügung, die es auch auf den Abonnementzeilen gibt:



Im Verkaufsangebot greifen die erweiterten Preisfindungslogiken des Abonnements. Wenn es also Preise gibt, die von der Laufzeit oder dem Abrechnungsintervall des Abonnementartikels abhängig sind, brauchen diese nur auf der Angebotszeile hinterlegt zu werden, damit unterschiedliche Preise ermittelt werden. Dadurch können Alternativen angeboten werden, z.B. Preise bei dreijähriger Laufzeit und einjähriger Vorausberechnung gegenüber Preisen bei jährlicher Laufzeit und monatlicher Berechnung:

1000		Dynamics 365 Business Central Essential User, Standard			STÜCK	65,50
1000		Dynamics 365 Business Central Essential User, monatliche Berechnung	1J	1M	STÜCK	63,25
1000		Dynamics 365 Business Central Essential User, dreijährige Laufzeit	3J	1J	STÜCK	640,00

Zu beachten ist, dass ein Abonnement jeweils nur eine Kombination von Laufzeit und Abrechnungsintervall zulässt. Wenn aus einem Angebot ein Abonnement mit jährlicher Laufzeit und monatlichem Abrechnungsintervall erstellt wird, dann sollte dieses also keine Angebotszeile mit dreijähriger Laufzeit und jährlichem Abrechnungsintervall enthalten. bill-to unterstützt den Anwender dabei, indem bei der Erstellung von Abonnements aus Angeboten nur solche Angebotszeilen als zu übernehmend vorgeschlagen werden, die der Laufzeit- und Abrechnungslogik des zu erstellenden Abonnements entsprechen. Dies könnte aber manuell überschrieben werden. Wenn vom Kunden

Angebotszeilen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Abrechnungsintervallen akzeptiert werden, dann müssen aus dem Angebot entsprechend mehrere Abonnements erstellt werden.

19.3.3 Abonnementfunktionen in den Aktionen des Verkaufsangebots

Wenn Abonnementfunktionen im Verkaufsangebot verfügbar sind, stehen im Kopf die folgenden zusätzlichen Aktionen zur Verfügung:



Alle zusätzlichen Funktionen finden sich in der Gruppe ABONNEMENT. Es sind:

Abonnement erstellen	Öffnet einen Dialog, über den das Abonnement erstellt, ergänzt oder aktualisiert werden kann.
Alles berechnen	Über diesen Split-Button werden Berechnungen von abonnementspezifischen Werten in Verkaufsangeboten ausgeführt. Die folgenden Aktionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Alles berechnen Berechnet zunächst die Wartungsartikel, dann die Bundleartikel und dann die Gruppen- und Zwischensummen • Bundleartikel berechnen Berechnet zunächst die Bundleartikel und dann die Gruppen- und Zwischensummen. Wartungsartikel werden nicht berechnet. • Wartungsartikel berechnen Berechnet zunächst die Wartungsartikel und dann die Gruppen- und Zwischensummen. Bundleartikel werden nicht berechnet.
Abonnements	Zeigt alle mit dem Verkaufsangebot verknüpften Abonnements an. Die Funktion dieser Aktion entspricht dem Klicken auf das Feld ANZAHL ABONNEMENTS im Kopf des Verkaufsangebots.

19.3.4 Erstellen und Aktualisieren von Abonnements über Angebote

Der eigentliche Prozess der Erstellung und Aktualisierung von Abonnements aus eine Verkaufsangebot wird über die Aktion ABONNEMENT ERSTELLEN im Kopf des Verkaufsangebots ausgeführt. Wenn diese Aktion ausgeführt wird, wird ein Abonnement nicht unmittelbar im Hintergrund erstellt. Stattdessen wird ein Dialog aufgerufen, der es dem Anwender erlaubt, differenziert auszuwählen, wie er vorgehen möchte:

Art	Nr.	Beschreibung	Abonnementmenge	Angebotsmenge	Einheitscode	In Abonnement übertragen
Gruppenüberschrift		Wiederkehrende Leistungen				<input checked="" type="checkbox"/>
→ Bundleartikel	1008	Rundum Sorglos-Paket	1	1	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	10	10	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1015	CKL Kostenrechnung	1	1	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1003	Office 365 E3	10	10	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1002	Dynamics 365 Business Central Team Member User	15	15	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppensumme		Summe Wiederkehrende Leistungen				<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1004	Support			STUNDE	<input checked="" type="checkbox"/>

Welche Felder im Kopf der Abonnementoptionen verfügbar sind, wird über die Einstellung im Feld ABONNEMENTZIEL gesteuert. Das Feld hat die folgenden drei Optionen:

Option: Neues Abonnement	Aus den Angebotszeilen wird ein neues Abonnement erstellt.
Option: Abonnementzeilen hinzufügen	Die Angebotszeilen werden einem bestehenden Abonnement hinzugefügt.
Option: Abonnementzeile aktualisieren	Die Menge einer bestehenden Abonnementzeile wird über eine Angebotszeile aufdatiert. Wenn diese Option gewählt ist, kann nur eine Angebotszeile als Quelle der Aufdatierung genutzt werden.

Wenn im Feld ABONNEMENTZIEL die Option **Neues Abonnement** gewählt ist, stehen im Kopf der Abonnementoptionen die folgenden Felder zur Verfügung:

Abonnement Startdatum	Gibt das Datum an, an welchem das Abonnement beginnen soll. Das Feld wird durch das Feld GEWÜNSCHTES LIEFERDATUM aus dem Verkaufsangebot vorbelegt.
Abonnementlaufzeitcode	Gibt die Laufzeit des Abonnements an. Das Feld wird durch das Feld ABONNEMENTLAUFZEITCODE aus der ABONNEMENT EINRICHTUNG vorbelegt.
Abrechnungsintervallcode	Gibt das Abrechnungsintervall des Abonnements an. Das Feld wird durch das Feld ABRECHNUNGSINTEVALLCODE aus der ABONNEMENT EINRICHTUNG vorbelegt.
Automatische Verlängerung	Gibt an, ob das Abonnement automatisch verlängert werden soll oder nicht. Das Feld wird aus dem Feld AUTOM. VERLÄNGERUNG der ABONNEMENT EINRICHTUNG vorbelegt.

Wenn im Feld ABONNEMENTZIEL die Option **Abonnementzeilen hinzufügen** gewählt ist, stehen im Kopf der Abonnementoptionen die folgenden Felder zur Verfügung:

Abonnementnr.	Gibt das Abonnement an, dem die Abonnementzeilen hinzugefügt werden sollen. Jedes bestehende Abonnement kann ausgewählt werden. Wenn die AssistEdit-Funktionalität dieses Feldes genutzt wird, werden diejenigen Abonnements vorausgewählt, mit denen das Angebot bereits verknüpft ist.
Abonnement Startdatum	Gibt das Datum an, ab welchem die Mengen der Abonnementzeilen fakturiert werden sollen. Das Feld wird durch das Feld GEWÜNSCHTES LIEFERDATUM aus dem Verkaufsangebot vorbelegt.

Wenn im Feld ABONNEMENTZIEL die Option **Abonnementzeile aufdatieren** gewählt ist, stehen im Kopf der Abonnementoptionen die folgenden Felder zur Verfügung:

Abonnementnr.	Gibt das Abonnement an, dessen Abonnementzeile aufdatiert werden sollen. Jedes bestehende Abonnement kann ausgewählt werden. Wenn die AssistEdit-Funktionalität dieses Feldes genutzt wird, werden diejenigen Abonnements vorausgewählt, mit denen das Angebot bereits verknüpft ist.
Komponenten-ID	Gibt die exakte Abonnementzeile an, die aufdatiert werden soll. Jeder bestehende Abonnementzeile der angegebenen Abonnementnr. kann ausgewählt werden. Wenn die AssistEdit-Funktionalität dieses Feldes genutzt wird, wird der Haken im Feld IN ABONNEMENT ÜBERTRAGEN der richtigen Angebotszeile gleich von der Anwendung mitgesetzt.
Abonnement Startdatum	Gibt das Datum an, zu welchem die Menge der Abonnementzeile aufdatiert und fakturiert werden sollen. Das Feld wird durch das Feld GEWÜNSCHTES LIEFERDATUM aus dem Verkaufsangebot vorbelegt.

Sehen wir uns die zur Erstellung eines Abonnements vorgeschlagenen Zeilen näher an:

Art	Nr.	Beschreibung	Abonnementmenge	Angebotsmenge	Einheitencode	In Abonnement übertragen
Gruppenüberschrift		Wiederkehrende Leistungen				<input checked="" type="checkbox"/>
Bundleartikel	1008	Rundum Sorglos-Paket	1	1	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	10	10	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1015	CKL Kostenrechnung	1	1	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1003	Office 365 E3	10	10	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1002	Dynamics 365 Business Central Team Member User	15	15	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppensumme		Summe Wiederkehrende Leistungen				<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1004	Support			STUNDE	<input checked="" type="checkbox"/>

Wir sehen hier alle relevanten Zeilen des Verkaufsangebots. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Felder IN ABONNEMENT ÜBERTRAGEN und ABONNEMENTMENGE. Diese sollen im folgenden näher erläutert werden:

In Abonnement übertragen	Nur Vorschlagszeilen, bei denen das Feld IN ABONNEMENT ÜBERTRAGEN angehakt ist, werden auch tatsächlich in das Abonnement übertragen. Sie können also hierdurch ganz exakt steuern, welche Zeilen aus dem Angebot zur Erstellung oder
--------------------------	---

	Aufdatierung eines Abonnements genutzt werden sollen, und welche ggf. nicht berücksichtigt werden sollen.
Abonnementmenge	Gibt die Abonnementartikelmenge an, die über die Abonnementzeile fakturiert werden soll. Sie muss gleich der angebotenen Menge sein oder kleiner als sie.

Der Dialog zur Erstellung von Abonnements aus Angeboten verfügt über zwei Aktionen:

Belegzeilen auswählen - Verkaufsangebot 1015

Abonnementoptionen

Abonnementziel Neues Abonnement

Abonnement Startdatum 01.08.2023

Abonnementlaufzeitcode 1J

Abonnements
 Übertragung umschalten

Die Aktion bewirken folgendes:

Abonnements	Zeigt über die Übersicht ABONNEMENT-ANGEBOT VERBINDUNGEN alle Abonnements an, die bereits mit dem Verkaufsangebot verbunden sind.
Übertragung umschalten	Wenn keine Zeile als IN ABONNEMENT ÜBERTRAGEN angehakt ist, wird der Haken durch diese Aktion für alle Zeilen gesetzt; ansonsten wird der Haken durch diese Aktion für alle Zeilen gesetzt.

Wenn eine Zeile aus dem Verkaufsangebot nicht in ein Abonnement übertragen werden soll, dann muss zu diesem Zweck der Haken im Feld IN ABONNEMENT ÜBERTRAGEN in dieser Zeile entfernt werden. Die Zeile wird zur besseren Kenntlichmachung ihrer Nicht-Berücksichtigung zusätzlich abgedimmt dargestellt:

Art	Nr.	Beschreibung	Abonnementmenge	Angebotsmenge	Einheitencode	In Abonnement übertragen
Gruppenüberschrift		Wiederkehrende Leistungen				<input type="checkbox"/>
Bundleartikel	1008	Rundum Sorglos-Paket	1	1	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	10	10	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1015	CKL Kostenrechnung	1	1	STÜCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1003	Office 365 E3	10	10	STÜCK	<input type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1002	Dynamics 365 Business Central Team Member User	15	15	STÜCK	<input type="checkbox"/>
Gruppensumme	⋮	Summe Wiederkehrende Leistungen				<input type="checkbox"/>
Abonnementartikel	1004	Support			STUNDE	<input checked="" type="checkbox"/>

Wenn Sie sich dazu entscheiden, doch keine Erstellung oder Aufdatierung eines Abonnements ausführen zu wollen, klicken Sie einfach zu jeder Zeit auf Abbrechen. Wenn Sie die auf OK klicken, wird die Erstellung oder Aufdatierung eines Abonnements ausgelöst:

OK

Abbrechen

Wenn die Erstellung eines Abonnements aus dem obigen Beispiel durch Klicken auf OK veranlaßt wird, dann entsteht folgendes Abonnement:

Abonnementkarte

SB100064 · Abonnement Nachhaltig GmbH

Start Abonnement Preise & Rabatte Dokumente Posten Historie Weitere Optionen

Allgemein > Nachhaltig GmbH Erstellt 06.09.2023

Zeilen Verwalten Mengen & Einrichtungen Funktionen Kalkulationsmethode Historie

Neue Zeile Zeile löschen

Art	Nr.	Beschreibung	Einheitencode	Zu fakturierende Menge	Operative Menge	Operative Menge Teilperiode	Bundle Nr.
→ Bundleartikel	1008	Rundum Sorglos-Paket	STÜCK	-	-	-	-
Abonnementartikel	1000	Dynamics 365 Business Central Essential User	STÜCK	1	10	-	1008
Abonnementartikel	1015	CKL Kostenrechnung	STÜCK	1	1	-	1008
Abonnementartikel	1004	Support	STUNDE	-	-	-	-

Man sieht, dass die Zeilen, bei denen IN ABONNEMENT ÜBERTRAGEN nicht angehakt war, bei der Erstellung des Abonnements auch nicht berücksichtigt worden sind.

Wenn im Verkaufsangebot Werte in den Feldern WÄHRUNGSCODE, ZLG.-BEDINGUNGS-CODE und ZAHLUNGSFORMCODE hinterlegt sind, die von denen des RECH. AN DEBITOR abweichen, dann wird ein neues Abonnement mit den entsprechenden Werten aus dem Verkaufsangebot erstellt.

Gleichzeitig mit dem Abonnement ist die Verbindung zum Verkaufsangebot entstanden, die sowohl vom Abonnement als auch vom Angebot aus eingesehen werden kann:

Abonnement SB100064

Abonnement-Angebot Verbindungen Suchen Abonnement Angebot Verbindung aufheben Weitere Optionen

Abonnementnr. ↑	Beschreibung	Abonnementstatus	Angebotsnr. ↑
SB100064	: Abonnement Nachhaltig GmbH	Erstellt	1015

In der Beleghistorie des Abonnements ist außerdem vermerkt, dass das Abonnement aus einem Verkaufsangebot erzeugt worden ist:

Abonnementänderungsprotokoll

Suchen Beleg anzeigen Weitere Optionen

Art	Belegart ▼	Nr.	Nächstes Rechnungsdatum	Erstellungsdatum	Erstellungszeit
Aus Angebot erzeugt	: Verkaufsangebot	1015		28.08.2023	09:46:38

20 Beauftragungsverfolgung

Es können Unterschiede zwischen einer kundenseitig genehmigten und der tatsächlich bereits bezogenen Menge bestehen. Die kundenseitig beauftragte Abonnementmenge kann in Beauftragungspositionen zu jeder Abonnementzeile mitgeführt werden.

In diesem Kapitel wird die Funktionsweise der Beauftragungsverfolgung erläutert.

20.1 Einrichtung

Damit eine Beauftragungsverfolgung zur Verfügung steht, muss in der ABONNEMENT EINRICHTUNG auf dem Register ALLGEMEIN das Feld BEAUFTRAGSVERFOLGUNGAKTIVIEREN eingeschaltet, d.h. auf True gesetzt werden.

20.2 Abonnement

Wenn die Beauftragungsverfolgung aktiviert ist, stehen in den Abonnementzeilen zwei zusätzliche Felder und eine Aktion zur Verfügung:

Zeilen					
Verwalten		Mengen & Einrichtungen		Funktionen	
Kalkulationsmethode		Historie			
Komponenten erfassen		Beauftragte Menge		Buch.-Blattzeilen laden	
				Zeilenkarte	
Art		Operative Menge Teilperiode	Beauftragte Menge	Bis heute beauftragt	Bundle Nr.
→ Abonnementartikel	:	-	10	10	-

Aktion: Beauftragte Menge	Über diese Aktion kann der Dialog aufgerufen werden, in dem die Beauftragungspositionen eingesehen und gepflegt werden können. Die Aktion steht nur dann zur Verfügung, wenn es sich bei der ART der Abonnementzeile um einen „Abonnementartikel“ oder einen „Bundleartikel“ handelt.
Feld: Beauftragte Menge	Das Feld zeigt die Summe der für diese Abonnementzeile beauftragte Mengen an (von der nicht unbedingt die Gesamtmenge bereits abgerufen sein muss). Über die DrillDown-Funktion des Feldes kann derselbe Dialog zur Pflege der Beauftragungspositionen aufgerufen werden wie über die Aktion BEAUFTRAGTE MENGE.
Feld: Bis heute beauftragt	Das Feld zeigt die Summe der für diese Abonnementzeile bis zum aktuellen Arbeitsdatum, also in der Regel bis heute, beauftragten Mengen an. Das Feld ist im Standard ausgeblendet, kann aber vom Anwender eingeblendet werden.

Über die Aktion BEAUFTRAGTE MENGE oder die DrillDown-Funktionalität des Feldes BEAUFTRAGTE MENGE wird der Dialog zur Pflege der Beauftragungspositionen aufgerufen:

Bearbeiten - Abonnement Beauftragungsposten - Abonnementnr. SB100086, Zeil... ↗ ✕

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen ↗ ☰

Informationen

Beauftragte Menge 15 Bis heute 10

Auftragsdatum	Menge	Kontaknr. Authorisierung	Kontakt Authorisierung
→ 01.09.2023	10	KT000002	Jakob Otto
01.10.2023	5		Sabine Nimzowitsch

Im obigen Beispiel ist der ursprünglich beauftragten Menge von 10 vom 1. September 2023 eine neue Beauftragung von weiteren 5 Lizenzen vom 1. Oktober 2023 hinzugefügt worden. Der aktuelle Tag (Arbeitstag) ist der 15. September 2023. Deshalb ist im Register INFORMATIONEN im Feld BEAUFTRAGTE MENGE die Gesamtsumme von 15 Lizenzen ausgewiesen, während im Feld BIS HEUTE lediglich 10 Lizenzen aufsummiert sind.

Beauftragte Menge	Zeigt die Gesamtsumme der Mengen aller Beauftragungspositionen für die jeweilige Abonnementzeile an. Das Feld ist nicht editierbar und wird während der Eingabe kontinuierlich aktualisiert.
Bis heute	Zeigt die Gesamtsumme der Mengen aller Beauftragungspositionen für die jeweilige Abonnementzeile bis zum Arbeitsdatum an, d.h. in der Regel bis zum Tagesdatum. Das Feld ist nicht editierbar und wird während der Eingabe kontinuierlich aktualisiert.
Auftragsdatum	Zeigt das Datum einer Beauftragung an. Wenn dieses Feld nicht gefüllt ist, wird die Beauftragungsposition nicht angenommen.
Menge	Zeigt die beauftragte Menge an. Wenn dieses Feld nicht gefüllt ist, wird die Beauftragungsposition nicht angenommen.
Kontaktnr. Authorisierung	Zeigt die Nummer eines externen Kontakts, der die Beauftragung autorisiert hat. Über die AssistEdit-Funktionalität des Feldes werden die Kontakte auf die Kontakte des im Abonnement hinterlegten Debtors gefiltert. Grundsätzlich kann aber jeder im System verfügbare Kontakt ausgewählt werden.
Kontak Authorisierung	Zeigt den Namen eines externen Kontakts, der die Beauftragung autorisiert hat. Wenn das Feld KONTAKTNR. AUTHORISIERUNG gefüllt ist, wird der Name aus dem Kontakt belegt und kann nicht editiert werden. Wenn das Feld KONTAKTNR. AUTHORISIERUNG nicht gefüllt ist, kann ein beliebiger Name manuell eingegeben werden.

20.3 Verkaufsangebot

Wenn die Beauftragungsverfolgung in der ABONNEMENT EINRICHTUNG aktiviert ist, wird bei der Neuerstellung eines Angebots automatisch für jede den Bedingungen genügende Abonnementzeile eine Beauftragungsposition mit der ANGEBOTSMENGE erzeugt.

21 Rechnungsstapel

21.1 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
 Rechnungsstapel löschen
 Fehler anzeigen

Allgemein

Nr. ⋮

Beschreibung

Erstellungsdatum

Status ▼

Optionen

Buchungsdatum

Filter

Stichtagsberechnung ▼

Stichtagsfilter

Abrechnungsintervall

Abonnementlaufzeit... ▼

Abonnementartengru... ▼

Abonnement Filter ⋮ ⋮

Debitorenabonnemen... ▼

Debitorenr. Filter ⋮ ⋮

Gefilterte Abonnemen...

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=""/>

21.2 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:

21.3 Filter

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

Filter

Stichtagsberechnung ···· <input style="border: 1px solid #00a651;" 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"/>	

21.4 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

21.5 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"/>

21.6 Aktionsleiste Rechnungstapel



21.6.1 Rechnungen erstellen

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

Bearbeiten - Rechnungstapel bestätigen - 0 ↗ ✕

Verkaufsrechnung erstellen

Verkaufsrechnung freigeben

Geb. Verkaufsrechnungen

21.6.2 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

OK Abbrechen

21.6.3 Fehler anzeigen

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

22 Rechnungsabgrenzung

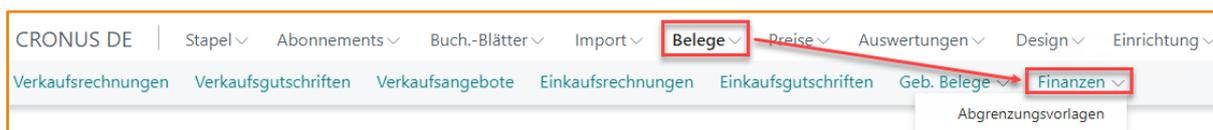
Gerade bei Abonnements, die für längere Zeiträume im voraus abgerechnet werden, ist es erforderlich, Rechnungsabgrenzungen zu buchen. Wenn zum Beispiel ein Abonnement für ein Jahr im voraus abgerechnet wird, soll der gesamte Erlös nicht in den Januar (oder welchen Startmonat auch immer) fließen, sondern auf die zwölf Perioden des Jahres aufgeteilt werden.

Business Central bietet hierzu die Standard-Funktionalität der Abgrenzungsvorlagen, die dafür sorgen, dass eine Umbuchung auf die definierten Perioden automatisch erfolgen. Business Central kennt im Standard jedoch nur eine vordefinierte Anzahl von Perioden, wie zum Beispiel 12 Monate bei einer jährlichen Faktura.

Bei Abonnements können die Verhältnisse jedoch komplizierter sein. Es ist möglich, dass zum Beispiel 10 User für ein Kalenderjahr (= 12 Perioden) fakturiert werden, dass aber mitten im Abrechnungsintervall Anwenderlizenzen hinzugebucht werden. Wenn zum Beispiel im Oktober noch einmal 5 User hinzugebucht werden, dann dürfen diese nicht auf 12 Perioden abgegrenzt werden, sondern nur noch auf 3 Perioden (Oktober, November, Dezember).

Um diesen Fall abbilden zu können, ist die Funktionalität der Abgrenzungsvorlagen in bill-to erweitert worden.

Abgrenzungsvorlagen können aus dem Rollcenter Abonnement-Manager direkt über BELEGE · FINANZEN erreicht werden:



Hier kann eine Abgrenzungsvorlage speziell für Abonnements eingerichtet werden:

Abgrenzungsvorlagenkarte ✓ Gespeichert

ABO

Allgemein

Abgrenzungscode ABO Abgrenzungskonto 0001

Beschreibung Abonnement **Abonnementabgrenz...**

Rechnungsabgrenzungsplan

Abgrenzung % 100 Anzahl Perioden

Berech.-Methode Benutzerdefiniert Periodenbeschr.

Startdatum Anfang der Periode

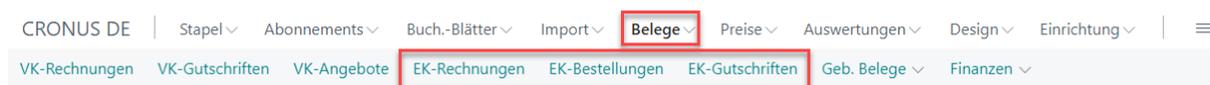
Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass das Feld ABONNEMENTGRENZUNG aktiviert ist. Wenn dies der Fall ist, können die Felder BERECH.-METHODE, STARTDATUM und ANZAHL PERIODEN nicht mehr editiert werden. Denn bei Verwenden eines solchen Abgrenzungscodes wird die Anzahl an zu berücksichtigenden Perioden nicht fest vorbestimmt, sondern von bill-to aus dem Kontext flexibel berechnet. Dies können zum Beispiel 12 Perioden sein, wenn Lizenzen auf ein komplettes Jahr aufgeteilt werden müssen, oder entsprechend weniger Perioden, wenn eine Zwischenrechnung gestellt wird.

23 Einkaufsintegration

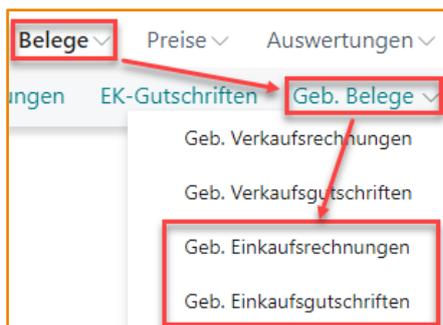
Aus Einkaufsbestellungen und Einkaufsrechnungen können die Menge und Werte von Verkaufsabonnements unmittelbar beeinflusst werden. In beiden Belegen finden sich zahlreiche Integrationspunkte zum Abonnement. Da diese weitestgehend identisch sind, wird im folgenden die Integration zwischen Einkaufsrechnung und Abonnement dargestellt.

23.1 Aufruf von Einkaufsbelegen

Ungebuchte Einkaufsbelege können aus dem Rollcenter Abonnement Manager über die Aktionsgruppe BELEGE aufgerufen werden:



Gebuchte Einkaufsbelege finden sich in der Aktionsgruppe BELEGE · GEB. BELEGE:



Aus jeder Abonnementkarte können außerdem die zum jeweiligen Abonnement gehörenden Einkaufsbelege aufgerufen werden:

23.2 Einkaufsbeleg

Einkaufsbestellungen und Einkaufsrechnungen bieten reichhaltige Integrationspunkte mit Verkaufsabonnements. Aus dem Einkauf eines Abonnementartikels oder einer Dienstleistung kann das Verkaufsabonnement unmittelbar in Wert oder Menge und Wert aufdatiert werden.

In diesem Beispiel wird eine BC Premium-Lizenz bei CSP-Provider ADN eingekauft:

Einkaufsrechnung ✓ Gespeichert

107224 · ADN

[Start](#) | [Vorbereiten](#) | [Genehmigung anfordern](#) | [Rechnung](#) | [Weitere Optionen](#)

📄 Buchen | 📄 Freigeben

Allgemein Mehr anzeigen

Kreditorenname ADN	Fälligkeitsdatum 15.01.2024
Kontakt	Kred.-Rechnungsnr. 2024010101
Buchungsdatum 01.01.2024	Status Offen
MwSt.-Datum 01.01.2024	

Zeilen | [Verwalten](#) | Zeile 🔗 📄

➕ Neue Zeile | ✖ Zeile löschen | 🔍 Artikel auswählen...

Art	Beschreibung/Kommentar	Lageror...	Menge	E
→ Artikel	Dynamics 365 Business Central Premium 12 Monate		10	€

Für die Abonnementintegration stehen unter anderem die folgenden zusätzlichen Felder auf den Zeilen der Einkaufsrechnung zur Verfügung:

Abonnementlaufzeitcode		Abrechnungsintervallcode			
1J		1M			

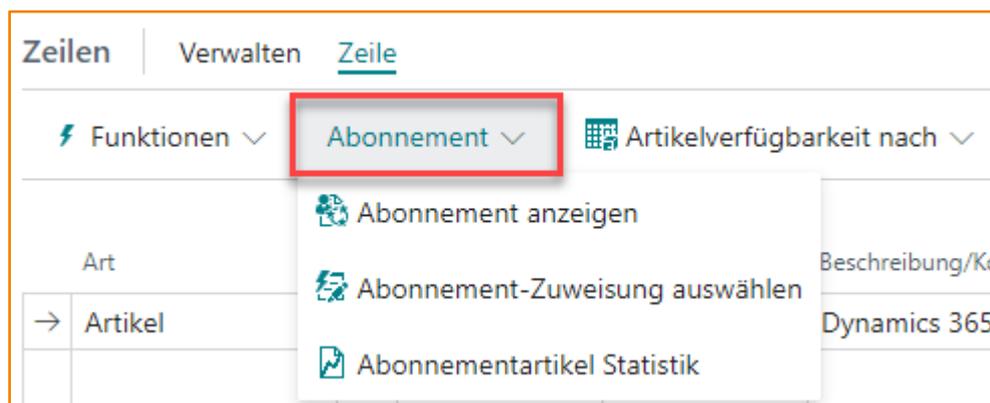
Abonnement Startdatum	Abonnement Ablaufdatum	Zugewiesene Abonnementnr...	Zugewiesene Komponenten-ID	Abon...	Zuweisungsart
01.01.2024	31.12.2024	SB100341	ID100920		Menge & Wert Update

Sie haben die folgende Bedeutung:

Abonnementlaufzeitcode	Gibt die Laufzeit des Abonnements an. Das Feld kann auch in der Einkaufspreisfindung verwendet werden.
Abrechnungsintervallcode	Gibt den Abrechnungsrhythmus des Abonnements an. Das Feld kann auch in der Einkaufspreisfindung verwendet werden.
Abonnement Startdatum	Gibt das Startdatum des Abonnements an.
Abonnement Ablaufdatum	Gibt das Ablaufdatum des Abonnements an.
Zugewiesene Abonnementnr.	Gibt das Verkaufsabonnement an, mit dem diese Einkaufszeile verbunden ist.
Zugewiesene Komponenten-ID	Gibt die exakte Abonnementzeile an, mit der diese Einkaufszeile verbunden ist.
Zuweisungsart	<p>Gibt an, wie die Zuweisung von Einkauf zu Verkaufsabonnement behandelt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Leer>: Es gibt keine Verbindung zwischen Einkauf und Abonnement. In diesem Fall müssen auch die Felder Zugewiesene Abonnementnr. und Zugewiesene Komponenten-ID leer sein. • Menge & Wert Update: Die Verkaufsmenge auf der Abonnementzeile wird um die Einkaufsmenge erhöht. Zusätzlich wird der Einkaufswert in die Abonnementposten zurückgeschrieben und der Abonnementzeile zugewiesen, so dass Erlöse und Kosten gemeinsam ausgewertet werden können. Die gleichzeitige Veränderung von Menge und Wert ist dann sinnvoll, wenn die Verkaufsmenge nicht über das Abonnement, sondern über den Einkauf gesteuert werden soll. • Wertupdate: Der Einkaufswert wird in die Abonnementposten zurückgeschrieben und der Abonnementzeile zugewiesen, so dass Erlöse und Kosten gemeinsam ausgewertet werden können. Die Verkaufsmenge auf der Abonnementzeile wird jedoch nicht verändert. Die ausschließliche Veränderung des Wertes, nicht aber

	<p>der Menge, ist dann sinnvoll, wenn die Verkaufsmenge im voraus über das Abonnement gesteuert wird.</p> <p>Alle Veränderungen des Verkaufsabonnements durch den Einkauf werden beim Buchen der Einkaufsfaktura geschrieben.</p>
--	---

Über die Aktionen der Einkaufsbelegzeile stehen in der Aktionsgruppe ABONNEMENT weitere Integrationen zur Verfügung:



Die folgenden Aktionen stehen zur Verfügung:

Abonnement anzeigen	Ruft das über das Feld ZUGEWIESENE ABONNEMENTNR. verknüpfte Verkaufsabonnement auf.
Abonnement-Zuweisung auswählen	Erlaubt das unterstützte Füllen der Felder ZUGEWIESENE ABONNEMENTNR. und ZUGEWIESENE KOMPONENTEN-ID auf der Einkaufsbelegzeile. Hier werden die zum Einkaufsartikel passenden Abonnementzeilen in einer Übersicht gefiltert, die zusätzlich noch darauf filterbar ist, für welchen Debitor der Verkauf bestimmt ist.
Abonnementartikel Statistik	Zeigt eine vergleichende Statistik des Einkaufs und Abonnement-Verkaufs des auf der Einkaufsbelegzeile ausgewählten Artikel. Aus diesem Vergleich kann abgeleitet werden, ob die Verkaufsmarge in Bezug auf den aktuellen Einkaufspreis noch profitabel ist.

In den FactBoxen zur Einkaufsrechnung werden zudem Details aus dem verknüpften Abonnement und der verknüpften Abonnementzeile unmittelbar dargestellt, ohne dass in den Abonnementbeleg verzweigt werden muss.

24 Rollcenter Abonnement Manager

In diesem Kapitel werden Spezifika des Rollcenters Abonnement Manager erläutert.

24.1 Sofort-Navigation

Über die Sofort-Navigation können besondere Abonnements und Abonnementanfragen aus dem Rollcenter unmittelbar aufgerufen werden. Für jeden Aufruf der Sofort-Navigation ist auch ein Tastenkürzel eingerichtet.

Die folgenden Aufrufe stehen zur Verfügung:

Letztes geöffnetes Abonnement	Das letzte in der aktuellen Session geöffnete Abonnement wird aufgerufen. Wenn in der aktuellen Session noch kein Abonnement aufgerufen wurde, wird stattdessen die Liste der Abonnements angezeigt. Als Tastenkürzel steht Shift+Ctrl+L zur Verfügung.
Mein letztes Abonnement	Aufgerufen wird das letzte Abonnement in der Abonnementliste, das dem Verkäufercode zugewiesen ist, der mit der Benutzereinrichtung des aktuellen Anwenders verbunden ist. als Tastenkürzel steht Shift+Ctrl+Y zur Verfügung
Letztes Abonnement	Das letzte Abonnement aus der Abonnementliste wird geöffnet. Als Tastenkürzel steht Shift+Ctrl+Z zur Verfügung.
Letzte geöffnete Abonnementanfrage	Die letzte in der aktuellen Session geöffnete Abonnementanfrage wird aufgerufen. Wenn in der aktuellen Session noch keine Abonnementanfrage aufgerufen wurde, wird stattdessen die Liste der Abonnementanfragen angezeigt. Als Tastenkürzel steht Shift+Ctrl+R zur Verfügung.

25 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.

25.1 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 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.

25.1.1 Einrichten des Abonnements

Ein Abonnement soll für eine Kauflizenz und eine prozentual darauf aufbauende Wartung eingerichtet werden. Die Kauflizenz wird einmalig berechnet, die Wartung jährlich, wobei sie für das erste Jahr tagesgenau 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... · ... Abrechnungsintervallc... · ...

Abonnementlaufzeit

Abonnement Startdat... · Historisches Startdatum ·

Abonnement Ablaufda... ·

Abrechnungsperiode

Beginn Abrechnungs... · Reguläres Datum der ... ·

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

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	-	-

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

25.1.3 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	Abonname...	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
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.

25.1.4 Bezug einer Wartungsrechnungszeile auf mehrere Abonnementzeilen

Eine Wartungszeile kann sich zunächst immer nur auf eine Abonnementzeile beziehen. Das ist auch richtig so, da jede einzelne Wartung mit einem anderen Wartungsprozentsatz oder einem anderen Indexpreisplan verbunden sein kann.

Dennoch ist es möglich, Wartungen für mehrere Abonnementzeilen in einer einzigen Rechnungszeile abzurechnen. Dies wird umgesetzt, indem ein Bundle über mehrere Wartungszeilen gebildet wird. Damit können alle Wartungszeilen unabhängig voneinander gemäß ihrer diversen Voreinstellungen berechnet werden, und über die Steuerung der Darstellung der Bundlezeile kann die Informationstiefe reguliert werden.

Diese Wartungs-Bundle sind ganz normale Bundle, die sich nicht von anderen unterscheiden. Dies kann folgendermaßen aussehen:

Abonnementartikel	: 1006	Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual	STÜCK	10	10
Abonnementartikel	1040	Table Object	STÜCK	15	15
Abonnementartikel	1041	Page Object	STÜCK	100	100
Abonnementartikel	1042	Codeunit Object	STÜCK	50	50
				–	–
Bundleartikel	1039	Wartung Dynamics Business Central	STÜCK	–	–
Abonnementartikel	1007	Wartung Kauflizenzen	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1007	Wartung Table Objects	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1007	Wartung Page Objects	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1007	Wartung Codeunit Objects	STÜCK	1	1

Dieses Beispiel zeigt, dass zunächst alle Kauflizenzen erfasst wurden. Danach ein Bundleartikel. Diesem Bundleartikel sind wiederum alle Wartungen zugeordnet, deren Bemessungsgrundlage den jeweiligen Kauflizenzartikel referenziert, d.h. Wartung Kauflizenzen bezieht sich in der Bemessungsgrundlage auf den Kaufartikel „Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual“, Wartung Table Objects bezieht sich in der Bemessungsgrundlage auf den Kaufartikel „Table Object“ etc.

Abgerechnet werden alle Wartungen jedoch über nur eine Zeile, nämlich über die Bundleartikelzeile. Welche Informationen dabei wiedergegeben werden, kann über eine Kombination der Felder „Wartung Informationsumfang“ und „Wartungsbeschreibung“ auf der Zeilenkarte der einzelnen Wartungszeilen eingestellt werden. Das Feld „Wartung Informationsumfang“ hat vier Optionen:

- <Leer>
- Vollständige Infomationen
- Bezugsartikelmenge
- Keine Details

Diese führen zu den im folgenden geschilderten Darstellungsformen (wobei wir im aktuellen Beispiel davon ausgehen, dass das Feld „Wartungsbeschreibung“ auf dem leeren Wert steht; andere Einstellungen im Feld „Wartungsbeschreibung“ führen zu den bekannten anderen Darstellungsform der Wartungsbeschreibung, die sich nur minimal voneinander unterscheiden).

Die Einstellung <LEER> und VOLLSTÄNDIGE INFORMATION ergibt die folgende Darstellung:

1039	Wartung Dynamics Business Central	1	STÜCK	2.230,00
	Wartung Kauflizenzen			
	10 Stück ergeben einen Bemessungsbetrag von 10.000,0...			
	20% Prozent von 10.000,00 € ergibt 2.000,00 €			
	Wartung Table Objects			
	15 Stück ergeben einen Bemessungsbetrag von 150,00 €			
	20% Prozent von 150,00 € ergibt 30,00 €			
	Wartung Page Objects			
	100 Stück ergeben einen Bemessungsbetrag von 750,00 €			
	20% Prozent von 750,00 € ergibt 150,00 €			
	Wartung Codeunit Objects			
	50 Stück ergeben einen Bemessungsbetrag von 250,00 €			

Die Einstellung BEZUGSARTIKELMENGE ergibt die folgende Darstellung:

1039	Wartung Dynamics Business Central	1	STÜCK	2.230,00
	10 x Wartung Kauflizenzen			
	15 x Wartung Table Objects			
	100 x Wartung Page Objects			
	50 x Wartung Codeunit Objects			

Diese Darstellungsform ist ggf. besonders interessant, wenn man zwar keine Einzelpreise für die Wartung, wohl aber die Menge der dadurch erworbenen Kauflizenzen angeben möchte.

Die Einstellung KEINE DETAILS führt zur folgenden Darstellungsform:

1039	Wartung Dynamics Business Central	1	STÜCK	2.230,00
	Wartung Kauflizenzen			
	Wartung Table Objects			
	Wartung Page Objects			
	Wartung Codeunit Objects			

Wenn man nun auch noch den Wert des Feldes INFORMATIONSUMFANG auf den Wartungszeilen auf „Verborgene Preiskomponente“ stellt, werden die Wartungszeilen überhaupt nicht mehr dargestellt, und es wird nur noch die Wartungsbundlezeile wiedergegeben:

1039	Wartung Dynamics Business Central	1	STÜCK	2.230,00
------	-----------------------------------	---	-------	----------

Durch eine einfache Parametrisierung kann das Aussehen des Rechnungsbelegs also auf vielfältige Weise sehr stark beeinflusst werden.

Es wird auch deutlich, dass einige Einstellungen für alle Wartungszeilen des Bundles gleich sein sollten, um ein einheitliches Aussehen zu gewährleisten. Um nicht alle Wartungszeilen auf ihrer jeweiligen Zeilenkarte einzeln parametrisieren zu müssen, ist eine Funktion hinzugefügt worden, welche die übergreifende Manipulation aller mit einem Bundle verbundenen Zeilen von der Bundlezeile aus ermöglicht. Diese Funktion heißt BUNDLE KONFIGURIEREN:

Zeilen	Verwalten	Mengen & Einrichtungen	Funktionen	Kalkulationsmethode	Historie
Leerzeile einfügen	Zuordnung zum Bundle aktualisieren	Bundle konfigurieren	Verteilung	Stückliste entfalten	Deaktivieren/Aktivieren

Die Funktion BUNDLE KONFIGURIEREN ruft einen Dialog auf, der es dem Anwender ermöglicht, verschiedene Einstellung auf allen zum Bundle gehörigen Zeilen gleichzeitig zu setzen:

Bearbeiten - Bundle konfigurieren - Abonnement SB100343, Bundle 1039

↗
✕

Verwalten
➔ Anwenden
🛠️ Wartung übertragen
📄 Beschreibung setzen

Allgemein

Bundle-Beschreibung

Bundle-Abrechnungsart

Maintenance aktualisieren

Wartung Informations...

Index Informationsumf...

Wartungsbeschreibung

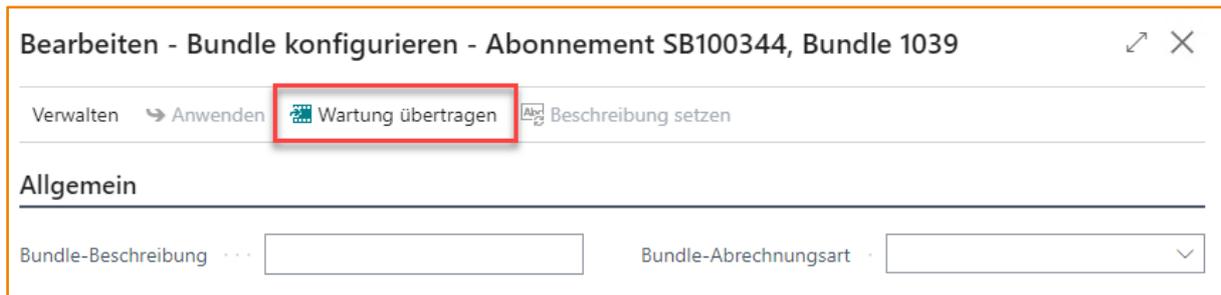
Über diesen Dialog ist es u.a. auch möglich, Wartungen, die ihren jeweiligen Kauflizenzen bereits einzeln zugeordnet sind, nachträglich automatisch unter ein Wartungsbundle zu ziehen. Gehen wir von der folgenden Anordnung von Kauflizenz- und Wartungszeilen in einem Abonnement aus:

Art	Nr.	Beschreibung	Einheitencode	Zu fakturierende Menge	Operative Menge
Abonnementartikel	1006	Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual	STÜCK	10	10
Abonnementartikel	1007	Enhancement Plan	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1040	Table Object	STÜCK	15	15
Abonnementartikel	1007	Enhancement Plan	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1041	Page Object	STÜCK	100	100
Abonnementartikel	1007	Enhancement Plan	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1042	Codeunit Object	STÜCK	50	50
Abonnementartikel	1007	Enhancement Plan	STÜCK	1	1

Nun wird eine Bundlezeile eingefügt:

Art	Nr.	Beschreibung	Einheitencode	Zu fakturierende Menge	Operative Menge
Abonnementartikel	1006	Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual	STÜCK	10	10
Abonnementartikel	1007	Enhancement Plan	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1040	Table Object	STÜCK	15	15
Abonnementartikel	1007	Enhancement Plan	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1041	Page Object	STÜCK	100	100
Abonnementartikel	1007	Enhancement Plan	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1042	Codeunit Object	STÜCK	50	50
Abonnementartikel	1007	Enhancement Plan	STÜCK	1	1
Bundleartikel	1039	Wartung Dynamics Business Central	STÜCK	–	–

Auf der Bundlzeile wird nun die Funktion BUNDLE KONFIGURIEREN aufgerufen und von dort aus die Funktion WARTUNG ÜBERTRAGEN:



Dadurch werden alle Wartungszeilen automatisch unter das Bundle gezogen und künftig über die Bundlezeile abgerechnet:

Art	Nr.	Beschreibung	Einheitencode	Zu fakturierende Menge	Operative Menge
Abonnementartikel	1006	Microsoft Dynamics 365 Business Central Perpetual	STÜCK	10	10
Abonnementartikel	1040	Table Object	STÜCK	15	15
Abonnementartikel	1041	Page Object	STÜCK	100	100
Abonnementartikel	1042	Codeunit Object	STÜCK	50	50
				-	-
Bundleartikel	1039	Wartung Dynamics Business Central	STÜCK	-	-
Abonnementartikel	1007	Wartung Business Central Perpetual	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1007	Wartung Table Object	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1007	Wartung Page Object	STÜCK	1	1
Abonnementartikel	1007	Wartung Codeunit Object	STÜCK	1	1

25.2 Periodisch begrenzte Abonnements wie Winterdienste

Normalerweise sind Abonnements so konzipiert, dass die Abrechnungszeiträume nahtlos aneinander anschließen. Das bedeutet ein Abrechnungsintervall definiert den Abstand zwischen dem ersten und dem letzten Abrechnungstag – z. B. 1. März bis 31. März – und der nächste Abrechnungszeitraum schließt nahtlos daran an – in diesem Beispiel beginnt er dann am 1. April.

Es gibt allerdings Geschäftsvorfälle, bei denen zwischen den Abrechnungszeiträume einen Stillstandzeit liegt, bei denen die Abrechnungszeiträume also nicht unmittelbar aneinander anschließen. Ein Beispiel hierfür sind Winterdienste. Diese gehen in der Regel vom 1. November bis zum 31. März, der nachfolgende Abrechnungszeitraum beginnt dann aber nicht am 1. April, sondern erst am 1. November des Folgejahres. Zwischen dem Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums und dem Beginn des nächsten liegt also eine Stillstandzeit.

Dies kann in bill-to sehr leicht abgebildet werden.

25.2.1 Einrichten des Abrechnungsintervalls

Um Geschäftsvorfälle wie Winterdienste abzubilden, muss lediglich ein Abrechnungsintervall angelegt werden, das eine Stillstandzeit beinhaltet. Hier ein Beispiel:

Abrechnungsintervall ✓ Gespeichert

WINTER · Winterdienst

✓ Aktivieren | Verwendbarkeit prüfen | Weitere Optionen

Allgemein

Code WINTER	Abgrenzungscode <input type="text"/>
Beschreibung Winterdienst	Anzahl Abonnements 1

Abrechnungszeitraum

Intervallart <input type="text"/>	Fakturadatum
Berechnungsfrequenz ... 5M-1T	Berechnung des Abre... Tage nach Ende des Abrechnungs...
Stillstandzeit	Abrechnungstag(e) 6
Stillstandzeitberechnu... 7M-1T	
Status nach Stillstand ... Ausgesetzt	

Die Datumsformel im Feld **BERECHNUNGSFREQUENZ** wird mit **5M-1T** auf einen Zeitraum von fünf Monaten eingestellt (zum Beispiel 1. November bis 31. März).

Zusätzlich wird die Datumsformel im Feld **STILLSTANDZEITBERECHNUNG** im selben Format auf **7M-1T** eingestellt. Dadurch beginnt nach Ablauf des aktuellen Abrechnungszeitraums der nächste Zeitraum nicht einfach am nächsten Tag, sondern es wird die über die **STILLSTANDZEITBERECHNUNG** definierte Periode übersprungen; in diesem Beispiel werden sieben Monate übersprungen, und der nächste Abrechnungszeitraum beginnt nicht am 1. April, sondern erst wieder am 1. November.

Zusätzlich kann der Status, den das Abonnement nach dem Stillstand haben soll, über das Feld **STATUS NACH STILLSTAND** gesetzt werden. Es ist nicht erforderlich, einen bestimmten Status zu setzen, da der Status des Abonnements nach der letzten Abrechnung zwar auf **Aktiv** steht, die nächstmalige Faktura des Abonnements aber sowieso erst nach Ende des Stillstands und Beginn des darauf folgenden neuen Abrechnungszeitraums erfolgt. Aber vielleicht soll der Dienst nach Ende nach dem Stillstand nicht automatisch, sondern nur nach Dialog mit dem Kunden fortgeführt werden.

25.2.2 Einrichten des Abonnements

Im Abonnement muss lediglich das für das periodisch begrenzte Abonnement wie den Winterdienst Abrechnungsintervall hinterlegt werden:

Abonnement

Abonnementlaufzeitcode 3J	Verlängern
Abrechnungsintervallcode WINTER	Automatische Verlängerung <input checked="" type="checkbox"/>
Abgrenzungscode Vorgabe <input type="text"/>	Verlängerung Abonnementlaufzeitcode <input type="text"/>

Zusätzlich ist es ggf. empfehlenswert – aber nicht erforderlich –, das Abonnement einer entsprechenden ABONNEMENTARTENGRUPPE zuzuordnen:

Allgemein

Nr.	<input type="text" value="SB100104"/>	...
Beschreibung	<input type="text" value="Abonnement Nachhaltig GmbH"/>	
Verk. an Name	<input type="text" value="Nachhaltig GmbH"/>	...
E-Mail	<input type="text" value="jakob.otto@contoso.com"/>	
Debitorenart	▼	
Verkäufercode	<input type="text" value="DH"/>	▼
Teamcode	▼	
Debitorenabonnementgruppe		
Abonnementartengruppe	<input type="text" value="WINTERDIENST"/>	▼

Dadurch kann immer leicht verfolgt werden, wie viele und welche Abonnements der Kategorie Winterdienst angehören:

Code 1	Beschreibung	Anzahl Abonnements
AUTO	Automatisch	-
WINTERDIENST	Winterdienst	1

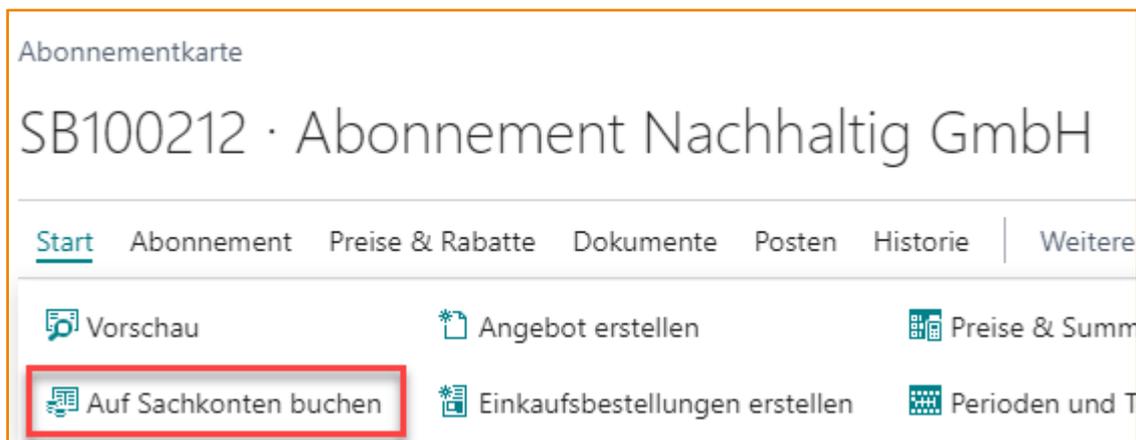
Über die DrillDown-Funktionalität des Feldes ANZAHL ABONNEMENTS kann dann direkt auf alle Winterdienst-Abonnements verzweigt werden.

25.3 Beleglose Faktura

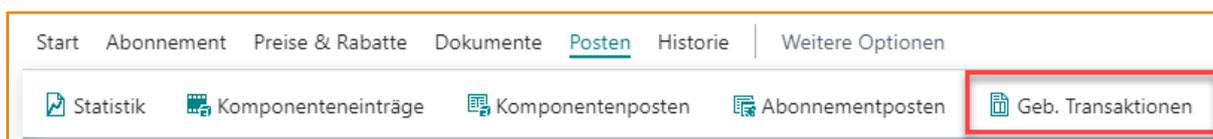
In manchen Anwendungsfällen sollen pro Abrechnungsperiode keine Belege generiert werden. Dies ist typisch für Mietdauerrechnungen oder andere Einzugsverfahren, bei denen am Anfang der Abonnementlaufzeit eine Übersicht darüber ausgegeben wird, wann welche Summen abgebucht werden, für die einzelnen Abrechnungsintervalle aber keine gesonderten Rechnungselege für den Kunden mehr generiert werden.

Dies kann sehr einfach über die Option Sachposten im Feld ZU ERSTELLENDEN BELEGART auf dem Register „Fakturierung“ der Abonnementkarte abgebildet werden. Wenn hier die Option Sachposten ausgewählt wird, werden durch die Faktura in jedem Abrechnungsintervall keine Belege generiert, sondern unmittelbar Sachposten gebucht.

Entsprechend heißt die Aktion im Menü Start der Abonnementkarte, welche die Faktura erstellt, nicht „Rechnung erstellen“ sondern **AUF SACHKONTEN BUCHEN**:



Alle pro Abrechnungsintervall gebuchten Transaktionen werden mitprotokolliert und sind ebenso einsehbar, wie es sonst die gebuchten Belege sind. Die entsprechende Aktion findet sich auf der Abonnementkarte unter **POSTEN · GEB. TRANSAKTIONEN**.



Über diese Aktion sind alle für das Abonnement gebuchten Transaktionen und die dadurch erzeugten Posten rückwirkend aufrufbar:

Abonnementnr. ↑	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name	Beginn Abrechnungs...	Ende der Abrechnungs...	Transaktionsnr.
SB100188	: 10000	Nachhaltig GmbH	01.12.2024	30.11.2025	1444
SB100188	10000	Nachhaltig GmbH	01.12.2025	30.11.2026	1465

25.4 Behandlung von Nullrechnungen

Nullrechnungen können auftreten, wenn es z.B. Abonnements gibt, die ausschließlich Artikel beinhalten, die nach Verbrauch abgerechnet werden, aber im aktuellen Abrechnungszeitraum keine Verbräuche aufweisen.

Im Standard von Business Central können Nullrechnungen nicht behandelt werden. Beim Versuch der Verbuchung wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Das bedeutet auch, dass das zugrundeliegende Abonnement nicht automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum weitergeschaltet werden kann, da dies an die Verbuchung der Verkaufsrechnung gekoppelt ist.

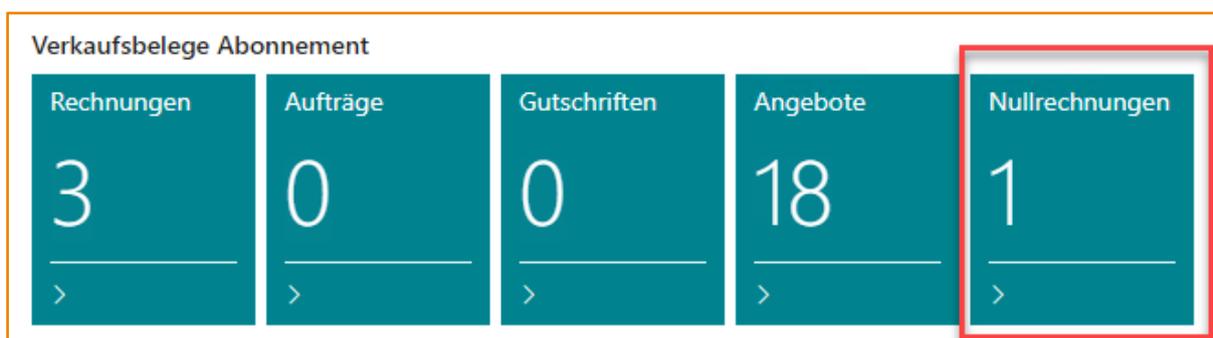
Mit Nullrechnungen kann in bill-to jedoch sehr bequem auf verschiedene Weisen umgegangen werden. Wie das System Nullrechnungen grundsätzlich behandelt, wird in der ABONNEMENT EINRICHTUNG auf dem Register „Allgemein“ im Feld BEHANDLUNG VON NULLRECHNUNGEN eingerichtet.

Einrichtung abonnement einrichtung allgemein
Dort stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **<Leer>**: Vorgehensweise wie in Standard Business Central. Die Nullrechnung muss manuell gelöscht, das Abonnement manuell auf den nächsten Abrechnungszeitraum gesetzt werden.
- **Erstellen & Abonnement markieren**: Nullrechnungen werden erstellt und können verbucht werden. Abonnements, die zu Nullrechnungen geführt haben, werden markiert.
- **Abonnement markieren**: Es werden keine Nullrechnungen erstellt. Abonnements, die zu Nullrechnungen geführt haben, werden markiert.
- **Nächsten Abrechnungszeitraum setzen**: Es werden keine Nullrechnungen erstellt. Abonnements, die Nullrechnungen erstellt hätten, werden automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum weitergeschaltet.

Eine ausführliche Erläuterung dieser Optionen findet sich im Kapitel EINRICHTUNG · ABONNEMENT EINRICHTUNG · ALLGEMEIN.

Wenn eine der beiden Optionen gewählt wurde, bei denen die Abonnements markiert werden, die eine Nullrechnung erstellen würden bzw. erstellt haben (also: „Erstellen & Abonnement markieren“ oder „Abonnement markieren“), dann finden sich die markierten Abonnements unter der Kachel „Nullrechnungen“ auf dem Abonnement-Rollcenter:



Wenn man auf die Kachel „Nullrechnungen“ klickt, öffnet sich eine Liste mit den aktuellen Nullrechnungen:

Nullrechnungen								
Suchen								
Nr. ↑	Beschreibung	Abonnement...	Abrechnungs...	Nächstes Rechnungs...	Aktuelles Rechnungs...	Aktuelle Verkaufsrech...	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name
SB100196	Abonnement Nachhaltig GmbH		1M	12.01.2024	12.01.2024		10000	Nachhaltig GmbH

Aus dieser Liste heraus kann der Anwender nun entscheiden, wie er mit den Nullrechnungen umgehen möchte.

Die folgenden Aktionen stehen zur Verfügung:

Abonnement	Öffnet die Abonnementkarte, damit ggf. versäumte Veränderungen am Abonnement vorgenommen werden können.
Faktura zurücksetzen	Die offene Faktura wird zurückgesetzt, und das Abonnement wird für eine erneute Abrechnung im selben Abrechnungszeitraum freigeschaltet. Falls bereits eine offene Nullrechnung existiert, weil mit der Option „Erstellen & Abonnement markieren“ gearbeitet wurde, wird diese offene Nullrechnung gelöscht. Die Auswahl dieser Aktion setzt gedanklich voraus, dass die Nullrechnung inhaltlich falsch war/wäre, weil vergessen wurde, im Abrechnungszeitraum erfolgte Leistungen im Abonnement zu hinterlegen.
Nächsten Abrechnungszeitraum setzen	Das Abonnement wird in den nächsten Abrechnungszeitraum weitergeschaltet. Falls bereits eine offene Nullrechnung existiert, weil mit der Option „Erstellen & Abonnement markieren“ gearbeitet wurde, wird diese offene Nullrechnung gelöscht. Die Auswahl dieser Aktion setzt gedanklich voraus, dass die Nullrechnung inhaltlich richtig war/wäre und es im aktuellen Abrechnungszeitraum tatsächlich nichts abzurechnen gibt.

Die Aktionen auf eines oder gleichzeitig auf mehrere ausgewählte Abonnements angewendet werden.

25.5 Partnerkonten

Jedem Abonnement kann ein externes Partnerkonto zugewiesen werden. Dadurch kann z.B. die Zugehörigkeit eines Abonnements zu einem Microsoft VOICE-Konto oder anderen Partnerkontoarten abgebildet werden.

25.5.1 Einrichtung

Damit Partnerkonten überhaupt angesprochen werden können, muss zunächst das Feld PARTNERKONTEN ERLAUBEN auf dem Register ALLGEMEIN der ABONNEMENT EINRICHTUNG aktiviert werden:

Allgemein

Komp.-Buchung auf ...

Komponentenbuchu...

Komponentenbuchu...

Sammelrechnungen ...

Beauftragungsverfolg...

Produktversion Ebene

Partnerkonten erlaub...

Watchlist-Ursachen a...

Letzte Suchanfragen ...

Farbkodierung aussc...

Erfassen Sie nun alle benötigten Partnerkontarten, d.h. alle externen Partnerkontosysteme, mit denen Sie zusammenarbeiten. Die Partnerkontoarten können über die Aktionsgruppe Einrichtung aus dem Rollencenter Abonnement-Manager aufgerufen werden:

Partnerkontoarten		✓ Gespeichert	
Code ↑	Beschreibung		
→ VOICE	Microsoft VOICE		

Jeder Partnerkontoart können Sie über die Aktion PARTNERKONTEN alle zugehörigen Partnerkonten hinterlegen:

VOICE · Microsoft VOICE			
Partnerkontnr. ↑	Debitorennr.	Debitorenname	
→ 12345			
23456	10000	Nachhaltig GmbH	
34567	30000	School of Fine Art	

Die Partnerkonten müssen nicht zwangsweise mit einem Debitor verknüpft werden. Es ist zudem überhaupt nicht nötig, Partnerkonten zu Partnerkontoarten anzulegen. Im Abonnement kann man eine PARTNERKONTONR. auch frei, d.h. ohne Verknüpfung zur Partnerkontentabelle hinterlegen.

25.5.2 Partnerkonten im Abonnement

Im Abonnement können Partnerkontoarten und Partnerkonten auf dem Register ENDKUNDE hinterlegt werden:

Partnerkonto	
Partnerkontoart	VOICE
Partnerkontonr.	12345

Um eine PARTNERKONTONR. eingeben zu können, muss eine PARTNERKONTOART eingegeben werden, die in der Tabelle der Partnerkontoarten angelegt ist.

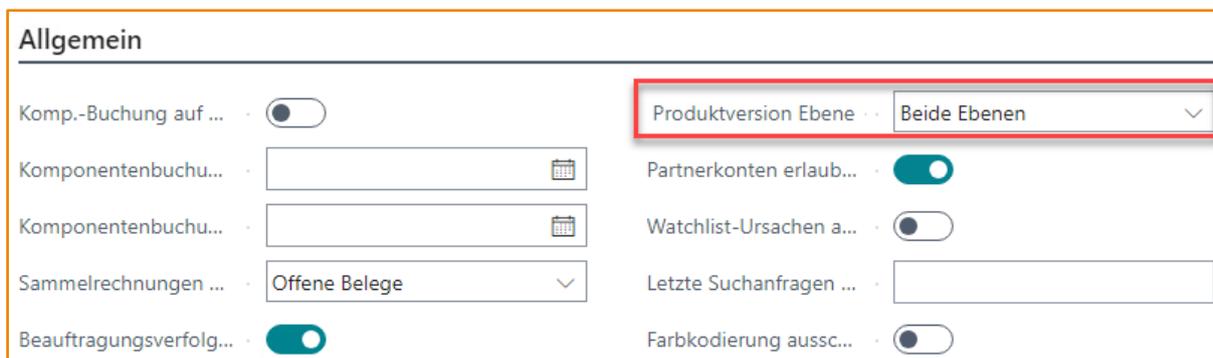
Die PARTNERKONTONR. selbst kann den Partnerkonten der jeweiligen Partnerkontoart zugeordnet sein und dann aus diesen ausgewählt werden. Sie kann im Abonnement aber auch frei eingegeben werden. Die Hinterlegung des Partnerkontos bei der Partnerkontoart wird nicht erzwungen und überprüft.

25.6 Produktversionen und Benutzer

Zu jedem Abonnement kann die maßgebliche Produktversion erfasst werden. Jeder gültigen Abonnementzeile können ausführliche Informationen darüber hinterlegt werden, welcher Named User von wann bis wann welche Produktversion benutzt oder benutzt hat. Diese Informationen werden nicht mit der erfassten Komponentenmenge abgeglichen, sondern dienen lediglich der informativen Orientierung.

25.6.1 Abonnement Einrichtung

Um überhaupt mit Produktversionen und ggf. mit der Erfassung von Produktversionen und Named Users arbeiten zu können, muss das Feld PRODUKTVERSION EBENE auf dem Register ALLGEMEIN der ABONNEMENT EINRICHTUNG entsprechend eingestellt sein:



The screenshot shows the 'Allgemein' (General) settings for 'Abonnement Einrichtung'. The 'Produktversion Ebene' dropdown menu is highlighted with a red box and is set to 'Beide Ebenen'. Other settings include 'Komp.-Buchung auf ...' (toggle off), 'Komponentenbuchu...' (calendar icon), 'Komponentenbuchu...' (calendar icon), 'Sammelrechnungen ...' (Offene Belege), 'Beauftragungsverfolg...' (toggle on), 'Partnerkonten erlaub...' (toggle on), 'Watchlist-Ursachen a...' (toggle off), 'Letzte Suchanfragen ...' (text input), and 'Farbkodierung aussc...' (toggle off).

Das Feld PRODUKTVERSION EBENE hat vier Optionen mit den folgenden Bedeutungen:

- **Abonnement:** Die Produktversion kann nur auf der Ebene des Abonnements hinterlegt werden. Dabei wird ein Abonnementartikel des Abonnements zum Produkt bestimmt, das die Version für alle anderen Abonnementzeilen vorgibt.
- **Abonnementzeile:** Auf der Ebene der Abonnementzeilen können für jeden Abonnementartikel einzeln die Produktversion und Named User mit Start- und Enddatum gepflegt werden.
- **Beide Ebenen:** Umfasst die beiden vorgenannten Optionen. Produktversionen und ggf. zusätzliche Informationen bezüglich namentlicher Benutzer können sowohl auf der Ebene des Abonnements als auch auf der Ebene der Abonnementzeile gepflegt werden.
- **Nie:** Produktversionen und ggf. zusätzliche Informationen bezüglich namentlicher Benutzer können nicht gepflegt werden.

25.6.2 Artikel Einrichtung

Wenn die Benutzung von Produktversionen in der Abonnement Einrichtung freigeschaltet ist, müssen zunächst die Produktversionen in den Artikelstammdaten jedes relevanten Abonnement-artikels angelegt werden.

Produktversionen können über die Artikelkarte angelegt werden, indem einfach auf das FlowField PRODUKTVERSIONEN geklickt wird:

The screenshot shows the 'Abonnement' article card with the following fields:

- Kalkulationsmethode: Softwarelizenz
- Softwarelizenz Einrichtung**
- Abonnementartikelgr...: [Empty]
- Schriftart: [Empty]
- Stückliste automatisch: [Off]
- Anzahl Stücklistenzeil...: -
- Produktversionen: 2** (highlighted with a red box)
- Informationsumfang: Offenes Preisdetail

Alternativ können die Produktversionen aus den Aktionen der Artikelkarte aufgerufen werden:

The screenshot shows the actions menu of the article card with the following items:

- Aktionen
- Zugehörig
- Automate
- Historie
- Artikel
- Verfügbarkeit
- Einkauf
- Verkauf
- Stückliste
- Lager
- Ressourcen
- Mengenänderung O...
- Abrechnungsart: Roll-up Berechnung
- Montage
- Abonnementartikel Stückliste
- Produktversionen** (highlighted with a red box)
- Sonstiges

Gleich, ob über die DrillDown-Funktionalität des Feldes PRODUKTVERSIONEN oder über die Aktion PRODUKTVERSIONEN aufgerufen, öffnet sich dieselbe Seite, über welche die Produktversionen jedes Artikels eingesehen und bearbeitet werden können:

1000 · Dynamics 365 Business Central Essential User ✓ Gespeichert

Produktversionen | Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen

	Code ↑		Beschreibung
→	BC18	⋮	Business Central, Version 18
	BC22		Business Central, Version 22

Sehen wir uns im folgenden an, wie Produktversionen im Abonnement selbst bzw. zu jeder Abonnementzeile gepflegt werden können.

25.6.3 Produktversion im Abonnement

Im Abonnement können auf dem Register ENDKUNDE Informationen zur Produktversion hinterlegt werden:

Produktversion

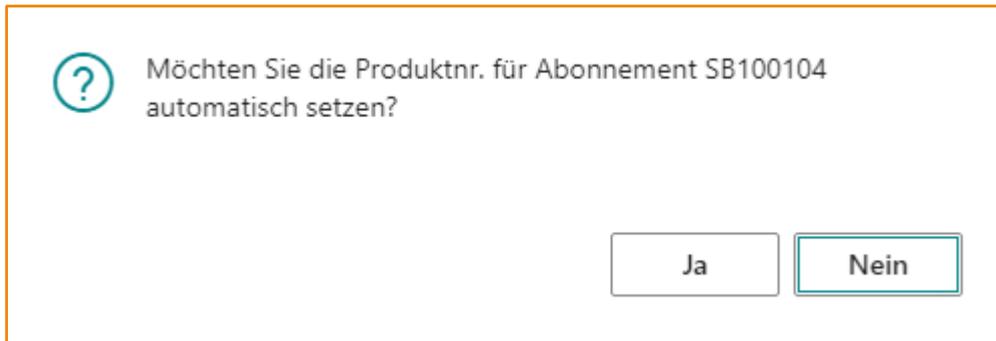
Produktnr. 1000 ...

Produktversion Code ... BC22

Zunächst muss im Feld **PRODUKTNR.** ein Produkt aus den Abonnementartikeln des Abonnements gewählt werden, das die Produktversion für das gesamte Abonnement bestimmt. Über die **AssistEdit**-Funktionalität dieses Feldes kann bill-to die Produktnummer automatisch aus den Abonnementartikeln auswählen. Dabei wird der erste gültige Abonnementartikel gewählt. Er muss den folgenden Kriterien entsprechen:

- Der Abonnementartikel muss eine der folgenden Kalkulationsmethoden haben: Standard-Abonnement, Softwarelizenz, Kauflizenz, New Commerce Experience.
- Dem Abonnementartikel muss in den Artikelstammdaten zumindest eine Produktversion zugeordnet sein.

Wenn keine der beiden Kriterien erfüllt ist, kann die **PRODUKTNR.** nicht automatisch ermittelt werden. Die automatische Ermittlung der **PRODUKTNR.** wird nach dem Klicken auf den **AssistEdit**-Schalter mit der folgenden Bestätigungsaufforderung eingeleitet:



Nach der Eingabe oder automatischen Ermittlung der PRODUKTNR. kann im Feld PRODUKTVERSION CODE die Produktversion hinterlegt werden. Dabei muss es sich um eine Produktversion handeln, die mit dem Artikel über seine Produktversionen explizit verknüpft ist.

25.6.4 Produktversion und Named User zur Abonnementzeile

Wenn in der ABONNEMENT EINRICHTUNG entsprechend eingerichtet, können zu jeder Abonnementartikelzeile ausführliche Informationen in Bezug auf die Produktversion und die Benutzer hinterlegt werden, welche sie verwenden.

Der Abonnementartikel auf der Abonnementzeile muss dazu eine der folgenden vier Kalkulationsmethoden haben: Standard-Abonnement, Softwarelizenz, Kauflizenz, New Commerce Experience.

Die PRODUKTVERSION BENUTZER werden über die Aktionen der Abonnementzeile aufgerufen:



Dadurch öffnet sich die folgende Seite:

Bearbeiten - Produktversion Benutzer - Abonnementnr. SB100104, Dynamics 365 Business Central Essential User

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen

Ordnen nach Produktversion

Produktversion Code ↑	Startdatum ↑	Enddatum	Benutzer Kontaktnr.	Benutzer Kontakt	E-Mail	Anzahl Anwender
→ BC18	01.09.2023	31.10.2023	KT000002	Jakob Otto	jakob.otto@contoso.com	
BC18	01.10.2023	31.10.2023		Max Mustermann	max@mustermann.com	
BC22	01.11.2023		KT000002	Jakob Otto	jakob.otto@contoso.com	
BC22	01.11.2023			Max Mustermann	max@mustermann.com	

Hier können die aktuellen sowie alle historischen Informationen zu den Benutzern des jeweiligen Abonnementartikels detailliert nachgehalten werden. Es kann eingegeben welche Benutzer welche Produktversion von wann bis wann benutzt haben.

Eine genaue Beschreibung aller Felder und ihrer Funktionen finden Sie [hier](#).

26 Anhang: Neuerungen pro Version

In diesem Anhang finden Sie einen Überblick über die Neuerungen pro Version ab der Version 20.10.

Log	Beschreibung	Version
163	Aus Verkaufsangeboten können Abonnements erstellt und aufaddiert werden	20.10
171	Rechnungsabgrenzungen können für flexible Perioden eingerichtet werden.	20.10
183	Ein Problem bei der Buchung von Bundleartikeln mit der Abrechnungsart „Roll-up Berechnung“ wurde beseitigt.	20.10
185	Zahlungsbedingungscode und Zahlungsformcode können im Abonnement abweichend vom RECH. AN DEBITOR hinterlegt und in Belege übertragen werden, die aus dem Abonnement erstellt werden.	20.11
186	In Verkaufsangebotszeilen können die Abonnementlaufzeit und das Abrechnungsintervall hinterlegt werden. In diesem Fall greift die erweiterte Preisfindung der Abonnements auch in Verkaufsangeboten. Dadurch können alternative Angebote desselben Artikels im selben Angebot erfasst werden.	20.11
192	Wenn das Startdatum eines Abonnements geändert wird, bevor die Rechnungsstellung eines ersten Abrechnungsintervalls erfolgt ist, ist es möglich, das Erfassungsdatum aller bereits vorhandenen Abonnementkomponenten im Stapel auf das neue Startdatum zu ändern.	20.11
191	Die Änderung von Menge oder Erfassungsdatum der Komponenten aller Zeilen eines Abonnements kann im Stapel im selben Dialog erfolgen.	20.11
189	Zusätzlich zur Gruppen- und Zwischensumme gibt es auf der Abonnementzeile eine Bundlesumme, welche die Summe des vorstehenden Bundles ausgibt. Eine Einstellung im Bundle-Artikel ermöglicht es darüberhinaus, dass diese automatisch mit der Entfaltung der Bundle-Stückliste angelegt wird.	20.11
190	Es können Unterschiede zwischen einer kundenseitig genehmigten und der tatsächlich bereits bezogenen Menge bestehen. Die kundenseitig beauftragte Abonnementmenge kann in Beauftragungspositionen zu jeder Abonnementzeile mitgeführt werden.	20.12
197	Die Sofort-Navigation ist um zwei Aufrufe erweitert worden: das letzte Abonnement und mein letztes Abonnement.	20.12
198	Für die Aktion Komponenten ändern auf der Abonnementkarte ist das Tastenkürzel Shift+Ctrl+H eingerichtet worden.	20.12
199	Wenn Preislisten über die Funktion PREISE IN ABONNEMENT ÜBERTRAGEN angelegt werden, wird das Feld AKTUALISIEREN VON STANDARDEINSTELLUNGEN ZULASSEN im Kopf der Preisliste automatisch aktiviert.	20.12
202	Zwischen zwei Abrechnungszeiträumen kann in den Abrechnungsintervallen eine Stillstandzeit hinterlegt werden, so dass der nächste Abrechnungszeitraum nicht unmittelbar nach dem letzten, sondern mit dem definierten zeitlichen Abstand zu ihm beginnt.	20.13
194	Zum Abonnement kann ein externes Partnerkonto und die Produktversion gepflegt werden. Zu jeder Abonnementzeile können Produktversionen und Named User gepflegt werden.	20.13
203	Beim Laden der Zeilen aus einem anderen Abonnement können anstatt aller Zeilen auch nur spezifische zu ladende Zeilen vom Anwender ausgewählt werden.	20.13

205	Vorbelegung der Belegart beim Erstellen von Einkaufsbelegen aus Abonnements.	20.13
208	Vorauszahlungen bei Faktura aus dem Abonnement	20.13
210	Berücksichtigung der Schriftart in Abonnementvorlagen	20.13
211	Die Einstellungen im Feld Informationsdetailumfang greifen auch bei Standard-Verbräuchen mit individueller Beschreibung.	20.13
232	Abrechnungsintervalle können nach drei Methodiken berechnet werden: Intervallzeitraum, Kalenderzeitraum und Gleichverteilter Zeitraum. Eine Simulation zeigt die Ergebnisse der ersten 18 Monate gemäß der gewählten Einstellungen an.	20.13
58	Die Indexpläne sind stark erweitert worden. Zudem ist es möglich, Indexpreise in der Verkaufspreisfindung einzusetzen.	20.13
173	Pauschalpreise können definiert werden. Dabei wird der zu fakturierende Betrag nicht aus Menge x Preis, sondern unabhängig von der Menge immer als 1 x Preis berechnet.	20.13
228	Kundenabonnements: Abonnementübergreifende Übersicht und Pflege aller Abonnementzeilen für einen Kunden	20.14
235	Direkte Sachpostenbuchung aus Abonnements	20.14
236	Abweichendes Startdatum bei der Berechnung von Wartungen	20.14
237	Angezeigtes Startdatum des Abrechnungszeitraums	20.14
239	Verbesserungen in der Einkaufsintegration	20.14
243	Globale Dimensionen auf der Abonnementkarte	20.14
244	Erweiterung der Staffel- und Pauschalpreislogik	20.15
245	Nullrechnungen	20.15
206	Abgrenzungsvorlage für den Einkauf	20.16
267	Abonnement-Konfigurationen	20.16
269	Hinterlegen des Resellers im Abonnement	20.16
274	Preisfindung auf Ebene der Abonnementzeile	20.16
275	Automatische Preisverlängerung	20.16
195	Erweiterung der Preisfindung im Einkauf	20.17
204	Erstellung von Einkaufsanfragen aus Abonnements	20.17
216	Nächstes Rechnungsdatum in Zwischenrechnungsdatum umbenannt	20.17
221	Übersicht über geänderte Abonnements	20.17
276	Erweiterung der Referenzpreisfindung um Rabatte und den Bezug auf einzelne Abonnementzeilen	20.17
278	Editierbarkeit der Abonnementzeilen	20.17
279	Deaktivieren von „Rechnung erstellen“, wenn das Abonnement nicht aktiv ist	20.17
4	Bezug einer Wartungsrechnungszeile auf mehrere Abonnementzeilen	20.18
286	Farbe deaktivierter Abonnementzeilen	20.18
287	Rabatt bei Bundles mit Roll-up Berechnung	20.18
288	Konfiguration von Bundles	20.18
291	Fester Indexpreisplan und Startdatum für Preisindices	20.19
293	Projektindividuelle Felder beim Excel- und CSV-Import	20.19
295	Bestellvorschläge auf der Basis der beauftragten Menge	20.19
296	Historisches Startdatum als physikalisches Feld	20.19

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.

© 2024 applative GmbH. Alle Rechte vorbehalten.