

Das Business Cockpit umfasst folgende Funktionen:

- Übersicht Zahlungseingänge
- Projektbezogene Gegenüberstellung von Angebot und Rechnungsstellung
- Ausweis von Auftragsreserven
- Grafische Auswertung der Projektstruktur (größte Rechnungsvolumen, größte Auftragsreserven, höchste Fälligkeiten)
- Grafische Visualisierung der Zahlungseingangszeitpunkte
- Tabellarische Auflistung der Zahlungseingänge
- Import von Kontoauszügen (CSV) zur schnellen Erfassung von Zahlungseingängen
- Export nach Excel und Druckmöglichkeiten
- Mahnwesen
- Erweiterung um zusätzliche europäische Umsatzsteuer-Sätze

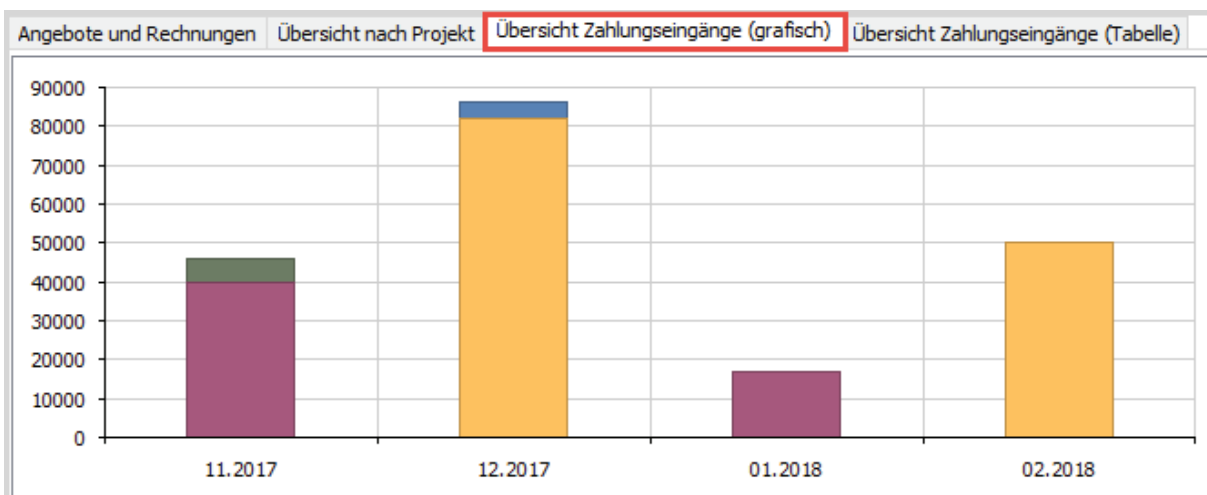
### ÜBERSICHT ZAHLUNGSEINGÄNGE

Angebote und Rechnungen Übersicht nach Projekt Übersicht Zahlungseingänge (grafisch) **Übersicht Zahlungseingänge (Tabelle)**

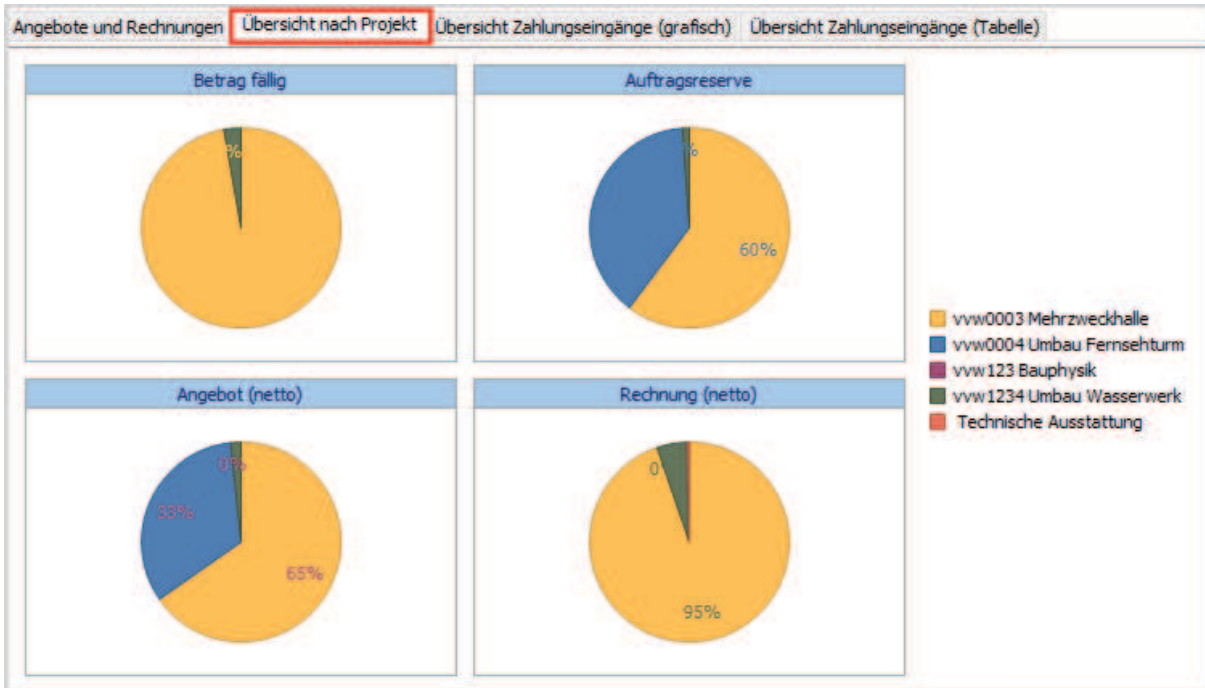
Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenüberschrift hierhin.

Projekt-Nr.	Projektname	Zahlungsdatum	Beleg	Netto	MwSt.	Brutto
vvw0003	Mehrzweckhalle	01.12.2017		68.907,56 €	13.092,44 €	82.000,00 €
vvw0003	Mehrzweckhalle	05.02.2018		42.016,81 €	7.983,19 €	50.000,00 €
vvw123	Bauphysik	03.12.2017		3.532,19 €	671,12 €	4.203,31 €
vvw1234	Umbau	23.11.2017		33.613,45 €	6.386,55 €	40.000,00 €
vvw1234	Umbau	08.01.2018		14.285,71 €	2.714,29 €	17.000,00 €
	Technische	18.11.2017		5.000,00 €	950,00 €	5.950,00 €

#### (1) Übersicht Zahlungseingänge graphisch



## (2) Übersicht nach Projekt



Grafische Auswertungen können auch gedruckt werden. Vor jedem Ausdruck wird eine Vorschau angezeigt.

## GEGENÜBERSTELLUNG ANGEBOTE UND RECHNUNGEN

In dieser Auswertung werden Ihre Projekte entsprechend Ihrer Vorauswahl aufgelistet und die Summen aller erstellten Angebote und Rechnungen einander gegenübergestellt. Außerdem können Sie die Summe der Offenen Posten pro Projekt ablesen.

Aus der Differenz zwischen Rechnungs- und Angebotssumme ermittelt Ihnen unsere Software die aktuellen Auftragsreserven.

**Business-Cockpit**

Filter:  
 Status Projekte: Angebot erstellt; Projekt beauftragt; Projekt in Bearbeitung  
 Status Angebote: Entwurf; Versendet; ruhend; abgeschlossen (alt)  
 Status Rechnungen: Offen; Bezahlt (erledigt); Teilzahlung; Überzahlung  
 Projekte ohne Angebote/Rechnungen ebenfalls anzeigen

Angebote und Rechnungen | Übersicht nach Projekt | Übersicht Zahlungen

alle aufklappen | alle zuklappen | Konten

Angebotsstatus bearbeiten | Rechnungsstatus bearbeiten

Nr	Projekt Name	Status	Ansatz	Angebot	Rechnung	Fällig		Auftragsreserve
				Netto	Netto	Brutto	Datum	Netto
Gesamtübersicht				13.714.619,08 €	737.434,73 €	354.597,33 €		12.982.184,35 €
vwv0003	Mehrzweckhalle	Projekt in Bearbeitung		8.931.569,92 €	717.434,73 €	353.747,33 €		8.214.135,19 €
vwv0004	Umbau Fernsehturm	Projekt in Bearbeitung		4.547.286,00 €				4.547.286,00 €
vwv123	Bauphysik	Projekt in Bearbeitung		9.057,28 €				9.057,28 €
vwv1234	Umbau Wasserwerk	Projekt in Bearbeitung		226.705,88 €	15.000,00 €	850,00 €		211.705,88 €
	Technische Ausstattung	Projekt in Bearbeitung			5.000,00 €	0,00 €		

Exportieren | Drucken | Schließen

Als Ergebnis bekommen Sie die Werte pro Angebot, Ansatz und Projekt dargestellt.

Projekt		Angebot/Rechnung			Angebot	Rechnung	Fällig		Auftragsreserve
Nr	Name	Ansatz	Nr	Datum	Netto	Netto	Brutto	Datum	Netto
Gesamtübersicht					13.768.887,74 €	737.434,73 €	354.597,33 €		13.036.453,01 €
vwv0003	Mehrzweckhalle				8.985.838,58 €	717.434,73 €	353.747,33 €		8.268.403,85 €
		Ansatz 1			8.931.569,92 €	717.434,73 €	353.747,33 €		8.214.135,19 €
		Ansatz 1	A-122-2017	23.02.2017	8.931.569,92 €				
		Ansatz 1	R-2018-001	19.01.2018		717.434,73 €	353.747,33 €	02.02.2018	
		Nachtrag AS							54.268,66 €
		Nachtrag AS	A-2018-002	05.02.2018	54.268,66 €				

## IMPORT VON KONTOAUSZÜGEN (CSV)

**Kontoauszug importieren**  
 Hier können Sie einen Kontoauszug im CSV-Format importieren. Es finden noch keine Verbuchungen statt, so dass Sie auch später noch entscheiden können, was verarbeitet wird.

1. Datei auswählen   2. Zeilenbereich auswählen   3. Spalten zuordnen   4. Zeilen auswählen und importieren

Wählen Sie die Zeile aus, die die Spaltenüberschriften enthält:

**Spaltenüberschriften:** Auftragskonto;Buchungstag;Valutadatum;Buchungstext;Verwendungszweck;Glaebiger ID;Mandatsi

Wählen Sie die Zeile mit der letzten Buchungszeile aus, z.B. falls noch eine Summenzeile mit dem neuen Kontenstand folgt.

**Letzte zu importierende Zeile:** 4000887551;28.01.2018;28.01.20...

**Weiter (Spaltenzuordnung) >>**

## ZAHLUNGSEINGÄNGE VERBUCHEN

Für die Auswertung über Zahlungsübersicht stehen alle Rechnungen zur Verfügung, die in der Honorarberechnung erstellt worden sind. Dazu gehören auch die auf anderem Weg erstellten Rechnungen, deren Summen als manuelle Rechnung erfasst worden sind.

**Zahlungsübersicht**

Zeitraum  
 Alle Rechnungen  
 Rechnungsdatum zwischen 06.11.2017 und 06.11.2017

Rechnungsstatus  
 Offen  
 Bezahlte (erledigt)  
 Teilzahlung  
 Überzahlung  
 Zahlungserinnerung  
 1. Mahnung  
 2. Mahnung  
 3. Mahnung  
 Inkasso  
 Zahlungsausfall (Teilbetrag)  
 Zahlungsausfall (vollständig)  
 Storniert  
 erledigt (Stornorechnung)  
 Sonstiges

Spaltenauswahl  
 Datum  
 Projekt  
 Rechnungsnummer  
 Betrag netto  
 Betrag brutto  
 Rechnungstyp  
 Zahlungseingang  
 Offener Betrag  
 Fälligkeitsdatum  
 Auftraggeber  
 Fachbereich

**Aktualisieren**   Ansicht als:  Text    Tabelle

Status	Datum	Projektname	Ansatz	Rechnungs-Nr.	Netto (€)	Brutto (€)	Zahlung (€)	offen (€)	fällig am	Tage
<b>Status : Offen</b>										
	11.01.	10-1520 Doppelhaus TH	Ansatz 1	R028	12.992,34 €	15.460,88 €	15.000,00 €	460,88 €	25.01.20	80
	20.05.	10-0587 Gebäude-Anbau	Gebäude Variante 1	R 432	12.500,00 €	14.875,00 €	0,00 €	14.875,00 €	17.06.20	-142
	30.08.	10-0587 Gebäude-Anbau	Gebäude Variante 1	R 544	73.404,59 €	87.351,46 €	0,00 €	87.351,46 €	30.09.20	-37
	25.10.	40-301 Institutsanbau	Ansatz 1	R-2017-001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	08.11.20	2
					206.950,56 €	246.271,15 €	87.700,00 €	158.571,15 €		

Hilfe   Zahlungseingänge   Exportieren   Bearbeiten   Drucken   Schließen

## ANGEBOTSSTATUS/RECHNUNGSSTATUS BEARBEITEN

Hier können Sie sich einen Überblick über den Status von Angeboten bzw. von Rechnungen verschaffen und den Status ändern.

**Angebotsübersicht**  
Hier können Sie sich die Angebote eines oder aller Projekte anzeigen lassen und die Angebote bearbeiten.  
Sie können die Spalten sortieren und filtern (z.B. nach dem Status).

Projektauswahl:

Alle Projekte (zeitintensiv)

Angebotsliste

Projektansatz	Nummer	Name	Art	Datum	Bruttobetrag (€)	Status	Bemerkungen
vvw0003	A-122-2017	A-122-2017.f	Angebot	23.02.2017	10.628.568,20	erledigt	
vvw0003	A-2018-002	A-2018-002.r	Angebot	05.02.2018	64.579,71	Entwurf	bestätigter Nachtrag
vvw0004 Umbau	(ohne Nr.)	OhneNummer	Angebot	31.01.2017	2.705.635,17	Entwurf	

Hilfe Druc OK Abbrechen

Entwurf  
Versendet  
ruhend  
abgeschlossen (alt)  
erledigt (abgelehnt)  
erledigt [Korrekturauftrag]  
erledigt [beauftragt]

## MAHNWESEN

Im Modul Mahnwesen haben Sie die Möglichkeit Mahnungen zu Ihren Rechnungen zu erstellen und zu verwalten.  
Das Programm unterstützt Sie bei der Ermittlung der offenen Rechnungen in Abhängigkeit der Mahnstufen.

Mahnwesen

Auswahl: **1)** alle offenen Rechnung anzeigen **2)** Voreinstellung Mahnfristen  
Auswahl anzeigen

Filter **3)**  
 Alle Rechnungen  
 Rechnungsdatum zwischen 08.10.2014 und 07.11.2014

alle	keine	Status	Datum	fällig am	Tage	Projekt	Ansatz	Rechnungs-Nr.	Brutto (€)	Zahlung (€)	offen (€)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Offen	07.11.2014	21.11.2014	14	Musterprojekt	Ansatz 1	(ohne Nr.)	161.976,43 €	0,00 €	161.976,43 €

Zahlungseingang  
Spezielle Mahnfristen

Optionen **4)**  
 Automatische Mahnungsnummern  
 Offene Rechnungen eines Ansatzes gemeinsam mahnen

Gebühren **5)**  
Name Wert

Mahnungen erstellen **6)**  
Vorlage: Verwaltung Report-Vorlagen  
Ausgabeziel: **7)**  
Anrede:   
Abschluss:   
Auswählen und Bearbeiten Vorlagen anlegen  
Auswählen und Bearbeiten Vorlagen anlegen

Mahnungen erstellen  
Schließen

- 1) Auswahl                      2) Voreinstellung Mahnfristen                      3) Filter                      4) Optionen  
5) Gebühren                      6) Anrede- / Abschlusstext festlegen                      7) Mahnung erstellen

## ERWEITERUNG UM ZUSÄTZLICHE EUROPÄISCHE UMSATZSTEUER-SÄTZE

Für die Angebots- und Rechnungserstellung stehen zusätzliche Umsatzsteuer-Sätze einiger EU-Staaten zur Verfügung:

- Österreich (20%)
- Luxemburg (17%)
- Italien (22%)