



Version: L118

© 1997 - 2025 Planon. All rights reserved.

Planon and the Planon logo are registered trademarks of Planon Software Development B.V. or its affiliates. All other product and company names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Planon Software Development B.V., its affiliates and/or licensors own the copyright to all Planon software and its associated data files and user manuals.

Although every effort has been made to ensure this document and the Planon software are accurate, complete and up to date at the time of writing, Planon Software Development B.V. does not accept liability for the consequences of any misinterpretations, errors or omissions.

A customer is authorized to use the Planon software and its associated data files and user manuals within the terms and conditions of the license agreement between customer and the respective legal Planon entity as soon as the respective Planon entity has received due payment for the software license.

Planon Software Development B.V. strictly prohibits the copying of its software, data files, user manuals and training material. However, customers are authorized to make a back-up copy of the original CD-ROMs supplied, which can then be used in the event of data loss or corruption.

No part of this document may be reproduced in any form for any purpose (including photocopying, copying onto microfilm, or storing in any medium by electronic means) without the prior written permission of Planon Software Development B.V. No copies of this document may be published, distributed, or made available to third parties, whether by paper, electronic or other means without Planon Software Development B.V.'s prior written permission.

About this Document

Intended Audience

This document is intended for *Planon Software Suite* users.

Contacting us

If you have any comments or questions regarding this document, please send them to: support@planonsoftware.com.

Document Conventions

Bold

Names of menus, options, tabs, fields and buttons are displayed in bold type.

Italic text

Application names are displayed in italics.

CAPITALS

Names of keys are displayed in upper case.

Special symbols

	Text preceded by this symbol references additional information or a tip.
	Text preceded by this symbol is intended to alert users about consequences if they carry out a particular action in Planon.

Table of Contents

Allgemeine Informationen zu "Vertragsverwaltung".....	9
Begriffe und Konzepte in Vertragsverwaltung.....	10
Übersicht.....	10
Verträge.....	11
Vertragsstatus.....	11
Zuschlag.....	12
Vertragspositionen.....	12
Statuswerte für Vertragspositionen.....	12
Vertragspositionsbuchung auf Budgets.....	12
Preisindexierung.....	14
Vertragsparteien.....	14
Vertragsgruppen.....	14
Vertragskategorien.....	15
Vertragsoptionen.....	15
Vertragsaktivitäten und Vertragsbedingungen.....	15
Kommunikationseinträge.....	16
Lebenszyklus.....	16
Stichtag.....	17
Historie.....	18
Zugehörige Verträge anzeigen.....	18
Mit Vertragsverwaltung arbeiten.....	19
Vertragsgruppen definieren.....	19
Vertragskategorien definieren.....	20
Hinzufügen von Vertragsparteien.....	20
Verträge hinzufügen.....	20
Kopieren eines Vertrags.....	21

Aktivitäten mit einem Vertrag verknüpfen.....	22
Datenfelder Vertragsaktivitäten.....	23
Vertragsbedingungen mit einem Vertrag verknüpfen.....	23
Hinzufügen von Vertragspositionen.....	23
Kopieren von Vertragspositionen.....	24
Verträge/Vertragspositionen löschen.....	26
Erweitertes Löschen.....	26
Vorgehensweise zum manuellen Ändern des Status eines Vertrags.....	27
Vorgehensweise zum Ändern von Daten in Verträgen und Vertragspositionen.....	28
Lebenszyklusänderungen.....	
Lebenszyklusänderungen.....	32
Änderungen an Lebenszyklen vornehmen.....	32
Lebenszyklusänderungen rückgängig machen.....	32
Vertragshistorie verwalten.....	33
Vertragspreise mithilfe von Indexierung anpassen.....	33
Indexieren von Vertragspreisen.....	36
Indexierung anhand eines Prozentsatzes.....	37
Indexierung anhand von Indexgruppen.....	39
Indexierung anhand eines Basisbetrags.....	40
Minimalen und maximalen Indexierungswert verwenden.....	41
Schwellenwert verwenden.....	42
Korrekturfaktor verwenden	43
Vertragsoptionen verwenden.....	44
Vorgehensweise zum Verknüpfen von Vertragsoptionen mit einem Vertrag.....	45
Vorgehensweise zum Anwenden von Vertragsoptionen.....	46
Szenarien.....	47
Automatisierte Verarbeitung von Vertragsoptionen.....	48
Verlängerungsoptionen.....	

Verlängerungsoptionen.....	49
Kündigungsoptionen.....	50
Kündigungsoptionen automatisch verarbeiten.....	50
Wie funktioniert das?.....	52
Besonderheiten der automatischen Verarbeitung von Kündigungsoptionen.....	53
Einzelne Vertragspositionen verlängern oder verkürzen.....	53
Kommunikationseinträge für Verträge hinzufügen und anzeigen.....	53
Finanzielle Verpflichtungen berechnen und anzeigen.....	54
Finanzübersicht.....	
Finanzübersicht.....	56
Verfügbare Ansichten.....	57
Übersicht: Vertragspositionen.....	58
Übersicht: Gruppen für Vertragspositionen.....	59
Vertragspositionen – Übersicht.....	60
Übersicht inklusive Zahlungen.....	61
Preisänderungen per Preisankündigungsschreiben melden.....	63
Beträge abschließen.....	65
Betragsabschlussvorgang.....	66
Testbetragsabschluss durchführen.....	67
Endgültigen Betragsabschluss durchführen.....	68
Übersicht Abschlussdatum.....	69
Finanzielle Übersicht nach Abschlussdatum.....	71
Zuschläge.....	73
Geändertes Zahlungsdatum bei Ergänzungen.....	74
Vertragsdaten verschieben.....	74
Einen Vertrag kündigen.....	76
Verträge fakturierbar machen.....	78
Siehe auch.....	78

Vertragsleistung.....	79
Vertragsserviceplan.....	79
Vertragsleistungsdefinition.....	80
Erwartete Kosten.....	81
Vertragsservicepläne hinzufügen.....	82
Anlagen mit einem Vertragsserviceplan verknüpfen.....	83
Vertragsleistungsdefinitionen hinzufügen.....	84
Standard-Serviceplan anwenden, um eine Vertragsleistung zu erstellen.....	85
Umlageberechnung.....	86
Umlage berechnen	87
Monatliche Umlage.....	87
Monatlicher Betrag / (Anzahl der Tage im (ursprünglichen) "unterbrochenen" Monat).....	87
Die Tagesanzahl berechnen.....	87
Umlageberechnung auf Grundlage moderner Quartale.....	89
Umlageberechnung auf Grundlage englischer Quartale.....	91
ANHANG I.....	92
Die Quartale.....	92
Feldbeschreibungen.....	93
Vertragsstatus Felder.....	93
Vertragsgruppen Felder.....	93
Datenfelder im Auswahlschritt "Vertragsparteien".....	94
Vertragsdaten.....	94
Zusätzliche Felder für Mietverträge.....	103
Datenfelder Vertragsaktivitäten.....	103
Datenfelder Vertragspositionen.....	104
Historie Felder.....	131
Verknüpfen von Vertragsoptionen mit einem Vertrag.....	132
Datenfelder auf der Auswahlebene "Finanzielle Verpflichtungen".....	135

Übersicht inklusive Zahlungen.....	137
Preisankündigungsschreiben.....	138
Ja / Nein Einstellungen.....	139
Abschlussdaten felder.....	140
Abschlussdatum felder - Verträge.....	140
Übersicht Abschlussdatum Vertragspositionen.....	140
Übersicht Abschlussdatum Finanzielle Verpflichtungen.....	141
Fakturierbare Vertragsfelder.....	141
Index.....	142

Allgemeine Informationen zu "Vertragsverwaltung"

Im Planon Software Suite, im das TSI **Vertragsverwaltung** können Sie verschiedene Arten von Verträgen, wie z. B. Serviceverträge und Mietverträge, erstellen und verwalten.

Wenn Sie **Mieteinheiten Management** haben, können Sie Mieteinheiten mit einem (Miet-)Vertrag im TSI **Vertragsverwaltung** verknüpfen.

	Ausführliche Informationen zum Hinzufügen und Verwalten von Mieteinheiten finden Sie im Mieteinheiten Management. Einzelheiten zur SLA-Diensten und SLAs, finden Sie im SLA-Management.
---	---

Begriffe und Konzepte in Vertragsverwaltung

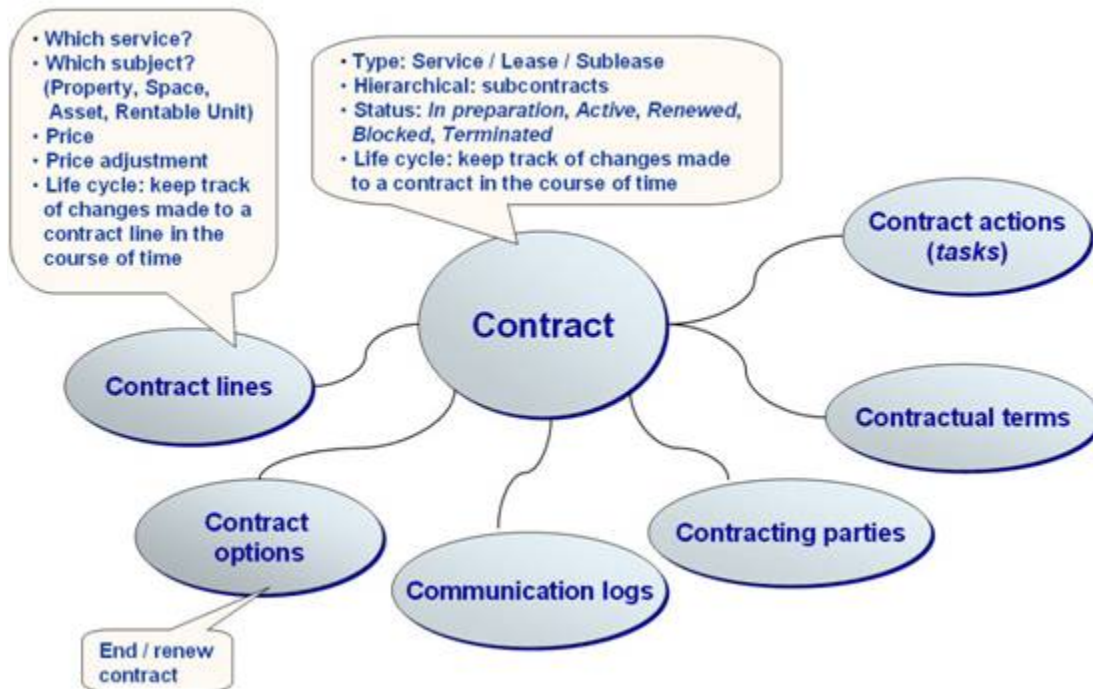
In diesem Abschnitt werden die Konzepte und deren Beziehungen untereinander beschrieben, damit Sie verstehen, wie **Vertragsverwaltung** in *Planon ProCenter* verwendet wird.

	Ausführliche Informationen zu den Grundprinzipien des Arbeitens mit <i>Planon ProCenter</i> finden Sie im <i>Grundlagen</i> .
---	---

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

- [Übersicht](#)
- [Verträge](#)
- [Vertragsstatus](#)
- [Zuschlag](#)
- [Vertragspositionen](#)
- [Statuswerte Für Vertragspositionen](#)
- [Preisindexierung](#)
- [Vertragsparteien](#)
- [Vertragsgruppen](#)
- [Vertragskategorien](#)
- [Vertragsoptionen](#)
- [Vertragsaktivitäten Und Vertragsbedingungen](#)
- [Kommunikationseinträge](#)
- [Identische Umfänge](#)
- [Lebenszyklus](#)
- [Stichtag](#)
- [Historie](#)
- [Zugehörige Verträge Anzeigen](#)

Übersicht



Verträge

Verträge sind die Hauptbestandteile in **Vertragsverwaltung**. Ein Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien über die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen. Ein Vertrag enthält:

- allgemeine Vereinbarungen, die für den Vertrag als Ganzes gelten
- Vereinbarungen zu den zu liefernden Waren/Dienstleistungen: Objekt, Mieteinheit, Raum, Anlage, für das/die/den sie gelten
- Preisvereinbarungen für jede zu liefernde Ware/Dienstleistung. Diese Preisvereinbarungen können zeitlich variieren.

Ein Vertrag ist ein hierarchischer Bestandteil und kann daher Unterverträge enthalten. Ausführliche Informationen zum Hinzufügen von Verträgen in *Planon ProCenter* finden Sie unter *Verträge hinzufügen*.

Vertragsstatus

Verträge können sich in verschiedenen Status befinden. Welche möglichen Statusübergänge für einen Vertrag verfügbar sind, hängt vom jeweils aktuellen Vertragsstatus ab.

Die [Vertragsstatus Felder](#) enthält eine Übersicht über die verfügbaren Vertragsstatus.

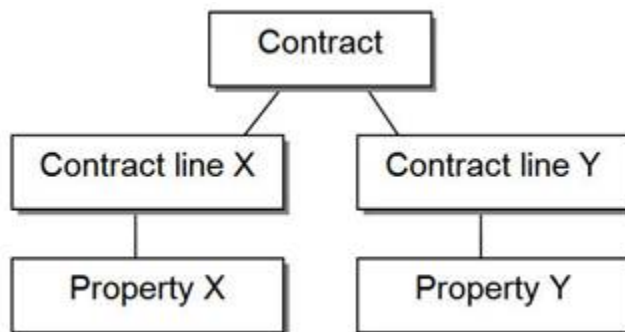
Ausführliche Informationen zum Ändern des Status eines Vertrags finden Sie unter [Vorgehensweise Zum Manuellen Ändern Des Status Eines Vertrags](#).

Zuschlag

Zu Buchhaltungs- und Fakturierungszwecken ist es in *Planon ProCenter* möglich, Vertragsbeträge bis zu einem bestimmten Datum (einschließlich dieses Datums) abzuschließen. Für Änderungen an Beträgen, die bereits abgeschlossen wurden, erstellt *Planon ProCenter* automatisch einen Zuschlag. Ausführliche Informationen zu Zuschlägen finden Sie unter [Zuschläge](#).

Vertragspositionen

Die mit einem Vertrag verbundenen Vereinbarungen werden in Form von Vertragspositionen festgehalten. Vertragspositionen sind immer mit einem konkreten Objekt verknüpft. Im Gegensatz dazu können Verträge auch für mehrere Objekte gelten. Da ein Vertrag mehrere Vertragspositionen enthalten kann, kann er mit mehreren Objekten verknüpft werden.



Statuswerte für Vertragspositionen

Vertragspositionen können sich in verschiedenen Status befinden. Welche möglichen Statusübergänge für eine Vertragsposition verfügbar sind, hängt vom jeweils aktuellen Vertragsstatus ab. Eine Übersicht über die möglichen Status von Vertragspositionen erhalten Sie unter Status von Vertragspositionen [Statuswerte Für Vertragspositionen](#)

Vertragspositionsbuchung auf Budgets

Jede finanzbezogene Änderung einer Vertragsposition löst eine Aktualisierung des entsprechenden Budgets aus. Beispiele: Vertragsposition aktivieren, einen Betrag in einer Vertragsposition schließen, Preisänderungen in der Vertragsposition.

Budgets für eine Vertragsposition können über die folgenden Einstellungen gebucht werden:

- **Eine Budgetdefinition:** Um auf Budgets buchen zu können, müssen Sie zunächst Hauptbucheinträge für Verträge in den offenen Geschäftsjahren erstellen. Klicken Sie dazu im Geschäftsjahr-BO auf **Hauptbucheinträge für Verträge erstellen**. Nach Ausführung der Aktion sind die Budgets gebucht, und es können weitere Änderungen der Beträge vorgenommen werden.
- **Eine Kombination aus Kapitalprojekt und Kostengruppe:** Sie können das Budget auf ein Kapitalprojekt buchen, indem Sie ein Kapitalprojekt und eine Kostengruppe für ein Geschäftsjahr verknüpfen.

Weitere Details sind den folgenden Beispielen zu entnehmen:

Fall 1:

- Vertragspositionsdauer 2012–2017
- Budget basiert auf Budgetdefinition.
- Für das laufende Jahr 2014 werden Vertragspositionsbudgets nur für 2014 gebucht.
- Zum Definieren des nächsten Geschäftsjahres (2015) und der entsprechenden Budgets buchen Sie die Budgets mit der Aktion **Hauptbucheinträge für Verträge erstellen** für das Jahr 2015.
- Nachdem die Budgets erstellt sind, können Sie die Finanzdaten für Vertragspositionen für 2015 ändern.

VP: |-----|
2012 Noch keine Budgets, daher keine Budgets 2017 gebucht
Geschäftsjahr: |---2014---|---2015---|---2016---|---2017---|

Fall 2:

- Vertragspositionsdauer 2012–2013
- Budget basiert auf Kapitalprojekten.
- Das Budget muss definiert werden, weil es über die Kostengruppe und das Kapitalprojekt mit der Vertragsposition verknüpft werden muss.
- Alle Änderungen mit finanziellen Auswirkungen werden direkt auf die Budgets angewendet.

	Es ist wichtig, für Auf Budget buchen unter <i>FieldDefiner > Verträge > BO-Einstellungen</i> die Einstellung Ja auszuwählen, damit Vertragspositionen auf Budgets gebucht werden.
---	---

Preisindexierung

In **Vertragsverwaltung** können Sie anhand der in **Stammdaten** definierten Indexierungsmethode Vertragspreise indexieren. Diese Version von *Planon ProCenter* unterstützt die Preisindexierung anhand

- Prozentsatzes
- Indexgruppen
- Basisbetrags

Vertragsparteien

Vertragsparteien sind die an der vertraglichen Vereinbarung Beteiligten.

Außerdem können Vertragsparteien mit Vertragsaktivitäten und Vertragsbedingungen verknüpft werden. In *Planon ProCenter* können Sie eigene Vertragsparteien definieren.

Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter [Vorgehensweise Zum Hinzufügen Von Vertragsparteien](#).

In **Adressverwaltung** erfasste Adressen und in **Personenverwaltung** erfasste Personen können mit einer Vertragspartei und demzufolge mit einem Vertrag verknüpft werden.

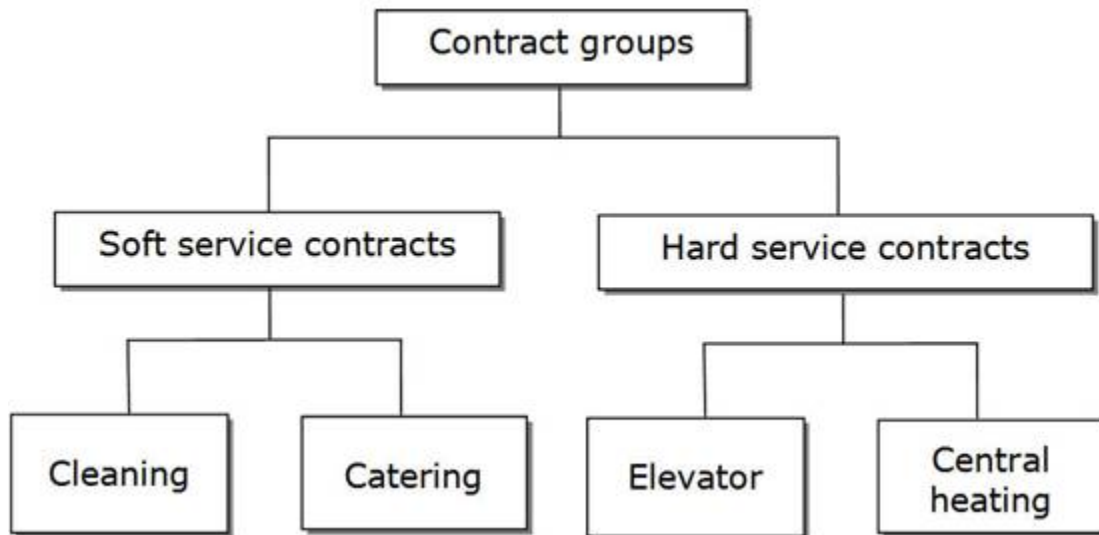
Ausführliche Informationen zum Verknüpfen von Adressen und/oder Personen mit Vertragsparteien finden Sie unter [Datenfelder Im Auswahlschritt "Vertragsparteien"](#).

Vertragsgruppen

Vertragsgruppen sind Bestandteile, die zum Gruppieren von Verträgen (Serviceverträge, Vertragsdokumente, Mietverträge usw.) in Kategorien verwendet werden. Eine Vertragsgruppe ist ein hierarchischer Bestandteil und kann daher in Untergruppen unterteilt werden. Da Vertragsgruppen nicht mit einem bestimmten Objekt verknüpft sind, ist die Kategorisierung von Verträgen in Gruppen für alle Objekte identisch.

Beispiel

Serviceverträge für technische Dienstleistungen und **Serviceverträge für Versorgungsdienstleistungen** werden entsprechend zusammengefasst. Zur Gruppe **Serviceverträge für Versorgungsdienstleistungen** können die Untergruppen **Reinigung** und **Catering** gehören. Zur Gruppe **Serviceverträge für technische Dienstleistungen** können die Untergruppen **Fahrrad** und **Heizung** gehören.



Ausführliche Informationen zu Vertragsgruppen finden Sie unter [Vertragsgruppen Definieren](#).

Vertragskategorien

Mithilfe von Vertragskategorien können Verträge nach ihrem Typ in Gruppen zusammengefasst werden. **Vertragskategorien** sind nicht-hierarchische Bestandteile. Beispiele für Vertragskategorien sind:

- Jahresvertrag
- Zeitvertrag
- Serviceverträge über regelmäßige Wartungen
- Serviceverträge über fallweise Wartungen

Ausführlichere Informationen dazu finden Sie unter [Vertragskategorien Definieren](#).

Vertragsoptionen

Eine Vertragsoption ist ein Merkmal eines Vertrags, das es einer Vertragspartei ermöglicht, einen Vertrag für einen bestimmten Zeitraum zu verlängern oder den Vertrag zu verkürzen bzw. zu beenden. Mit einem Vertrag können mehrere Optionen verknüpft werden.

Ausführliche Informationen zum Hinzufügen von Vertragsoptionen zu einem Vertrag finden Sie unter [Vertragsoptionen Verwenden](#).

Vertragsaktivitäten und Vertragsbedingungen

Eine Vertragsaktivität ist ein für einen bestimmten Zeitpunkt geplantes Ereignis im Zusammenhang mit einem Vertrag, z. B. eine Vertragsprüfung. Vertragsaktivitäten können mit Verträgen verknüpft werden.

Außerdem können Vertragsbedingungen mit Verträgen verknüpft werden. Ein Beispiel für eine Vereinbarung, die mit einem Vertrag verknüpft werden kann, ist eine Kostenübernahmeerklärung für die Müllabfuhr.

Ausführliche Informationen zum Hinzufügen von Aktivitäten und Vertragsbedingungen zu einem Vertrag finden Sie unter [Aktivitäten Mit Einem Vertrag Verknüpfen](#) und unter [Vertragsbedingungen Mit Einem Vertrag Verknüpfen](#).

	Sie können veraltete Vertragsaktivitäten archivieren, um sie aus dem Bestandteilbereich zu entfernen.
---	---

Kommunikationseinträge

In **Vertragsverwaltung** können Sie einem Vertrag manuell Aktennotizen zu Kommunikationsvorgängen, sogenannte "Kommunikationseinträge", hinzufügen und diese anzeigen. So können z. B. E-Mails, Berichte, Telefongespräche u. Ä. aufgezeichnet werden.

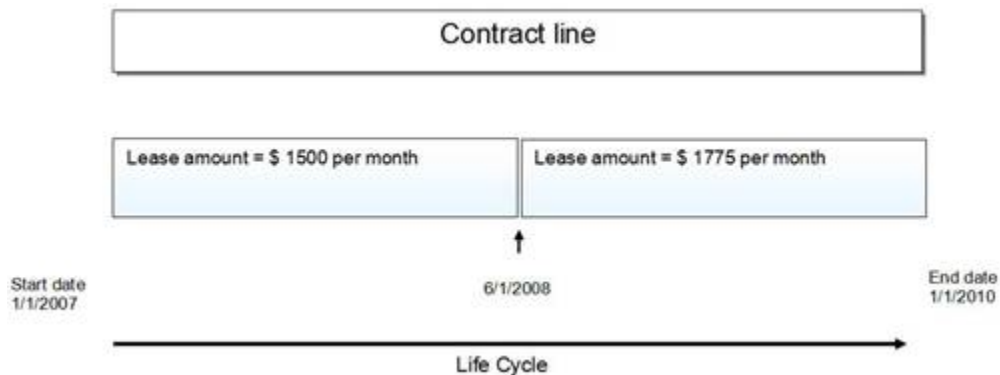
	Nähere Informationen zu Kommunikationseinträgen sowie eine Beschreibung der verfügbaren Felder finden Sie im Teil <i>Grundlagen</i> der <i>Planon ProCenter</i> -Benutzerdokumentation.
---	---

Lebenszyklus

Das Konzept des Lebenszyklus in *Planon ProCenter* ermöglicht es Ihnen, Änderungen zu verfolgen, die im Laufe der Zeit an einem Vertrag vorgenommen wurden. Bei Verträgen kann ein Lebenszyklus als Abfolge von Phasen definiert werden, die der Vertrag während seiner Lebenszeit durchläuft. Ein Vertrag hat ein Start- und ein Enddatum. Im Zeitraum dazwischen kann ein Vertrag abhängig von den Änderungen, die an seinen Daten vorgenommen werden, in verschiedene Phasen eintreten. Folgende Vertragselemente können geändert werden:

- Allgemeine Vertragsdaten, z. B. Vertragsdauer, Vertragsnehmer und Vertragsanbieter usw.
- Vertragspositionsdaten, z. B. Preisvereinbarungen, Indexierungsmethode, Kostenstelle usw. Lebenszyklusinformationen für einen Vertrag sind im Auswahlschritt **Vertragsposition Lebenszyklus** enthalten.

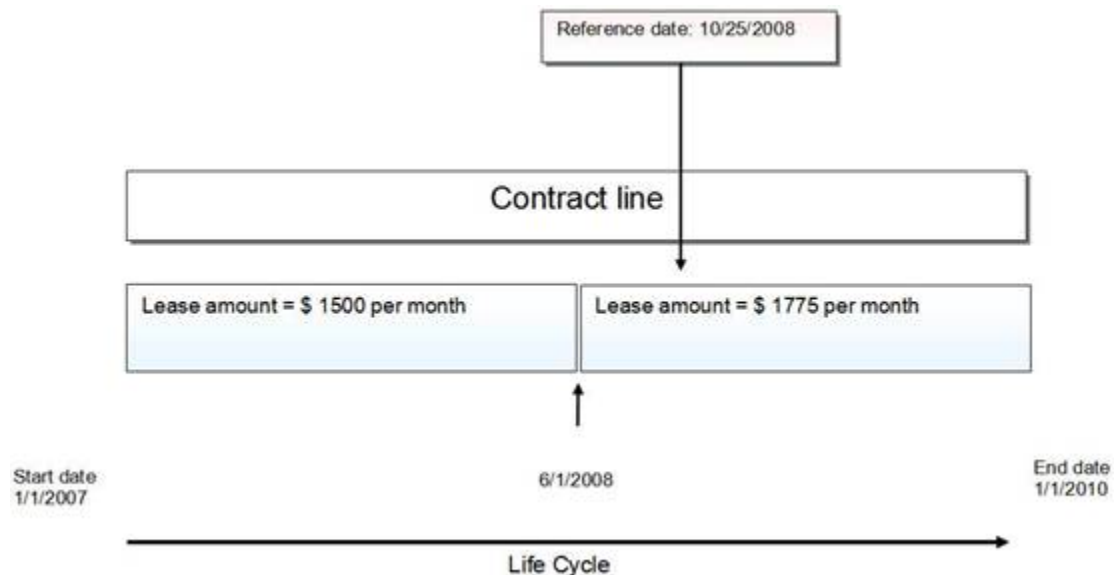
Über die *Stichtag*-Funktion können Sie sich den Stand eines Vertrags oder einer Vertragsposition an einem bestimmten Datum anzeigen lassen. Ausführliche Informationen zur Verwendung von Stichtagen finden Sie unter [Stichtag](#).



Stichtag

In **Vertragsverwaltung** können Sie für den Zugriff auf zeitabhängige Daten einen Stichtag verwenden. Durch Festlegen eines Stichtags können Sie sich nur die Bestandteile anzeigen lassen, die an, vor oder nach diesem Tag gültig waren. So können Sie z. B. angeben, dass nur die Bestandteile angezeigt werden sollen, deren Startdatum vor dem Stichtag liegt oder diesem entspricht und deren Enddatum nach dem Stichtag liegt oder diesem entspricht.

Über den Stichtag können Sie auch den Zustand eines Vertrags oder einer Vertragsposition zu einem bestimmten Zeitpunkt ermitteln.



	Standardmäßig ist der Stichtag das Systemdatum, Sie können aber im Kalender auch jedes beliebige andere Datum in der Vergangenheit oder Zukunft auswählen.
---	---

Die Filterung nach dem Stichtag ist standardmäßig aktiviert. Sie können den Stichtag deaktivieren, indem Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Stichtag deaktivieren** klicken.

Historie

Planon ProCenter bietet die Möglichkeit, Informationen zu den bisher vorgenommenen Änderungen an einem Vertrag anzuzeigen. So können Sie erfassen, wer den Wert in einem Feld geändert hat, wie der alte und der neue Wert des Feldes lauten und wann der Wert geändert wurde. Sie können selbst festlegen, für welche Datenfelder eines aktiven Vertrags oder einer aktiven Vertragsposition historische Daten aufgezeichnet werden sollen. Einzelheiten finden Sie unter [Vertragshistorie Verwalten](#).

Zugehörige Verträge anzeigen

Beim Filtern von Verträgen werden die zugehörigen untergeordneten/übergeordneten Verträge unter Umständen nicht angezeigt. Wenn Sie in der Symbolleiste auf **Zugehörige Verträge anzeigen** klicken, werden alle zugehörigen Verträge des Hauptvertrags bzw. untergeordneten Vertrags angezeigt.

Die Verträge mit und ohne Vertragspositionen werden weiterhin getrennt geführt.

Mit Vertragsverwaltung arbeiten

In diesem Abschnitt werden die Prozesse und Aufgaben erläutert, die in **Vertragsverwaltung** ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

- [Vertragsgruppen Definieren](#)
- [Vertragskategorien Definieren](#)
- [Vorgehensweise Zum Hinzufügen Von Vertragsparteien](#)
- [Verträge Hinzufügen](#)
- [Vorgehensweise Zum Kopieren Eines Vertrags](#)
- [Aktivitäten Mit Einem Vertrag Verknüpfen](#)
- [Vertragsbedingungen Mit Einem Vertrag Verknüpfen](#)
- [Vorgehensweise Zum Hinzufügen Von Vertragspositionen](#)
- [Vorgehensweise Zum Kopieren Von Vertragspositionen](#)
- [Verträge/Vertragspositionen Löschen](#)
- [Erweitertes Löschen](#)
- [Vorgehensweise Zum Manuellen Ändern Des Status Eines Vertrags](#)
- [Vorgehensweise Zum Ändern Von Daten In Verträgen Und Vertragspositionen](#)
- [Vertragshistorie Verwalten](#)
- [Vertragspreise Mithilfe Von Indexierung Anpassen](#)
- [Vertragsoptionen Verwenden](#)
- [Automatisierte Verarbeitung Von Vertragsoptionen](#)
- [Einzelne Vertragspositionen Verlängern Oder Verkürzen](#)
- [Kommunikationseinträge Für Verträge Hinzufügen Und Anzeigen](#)
- [Finanzielle Verpflichtungen Berechnen Und Anzeigen](#)
- [Preisänderungen Per Preisankündigungsschreiben Melden](#)
- [Beträge Abschließen](#)
- [Vertragsdaten Verschieben](#)
- [Einen Vertrag Kündigen](#)

Vertragsgruppen definieren

Im Auswahlschritt **Komponenten** > **Vertragsgruppen** können Sie Ihre eigenen Vertragsgruppen definieren. Es können maximal vier Ebenen definiert werden.

Im Auswahlschritt **Vertragsgruppen** stehen verschiedene Datenfelder zur Verfügung. Diese werden in [Vertragsgruppen Felder](#) näher beschrieben.

Vertragskategorien definieren

Im Auswahlschritt **Komponenten** > **Vertragskategorie** können Sie Ihre eigenen Vertragskategorien definieren.

Für Vertragskategorien stehen die folgenden Datenfelder zur Verfügung: **Code**, **Beschreibung** und **Anmerkungen**. Diese Felder sind selbsterklärend und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Hinzufügen von Vertragsparteien

In diesem Abschnitt wird die allgemeine Vorgehensweise beim Hinzufügen neuer Vertragsparteien in *Planon ProCenter* beschrieben.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie **Komponenten** > **Vertragsparteien**.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Hinzufügen**.
3. Füllen Sie die Felder im Datenbereich aus.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Feldern finden Sie unter [Datenfelder Im Auswahlschritt "Vertragsparteien"](#)

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Damit haben Sie eine neue Vertragspartei hinzugefügt.

	Eine Vertragspartei wird generiert, wenn dem TSI Adressverwaltung eine neue Adresse hinzugefügt wird.
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <i>Adressverwaltung</i> .

Verträge hinzufügen

Auf der Auswahlenebene **Verträge** können Sie verschiedene Arten von Verträgen, wie z. B. Serviceverträge und Mietverträge, hinzufügen. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um einen Vertrag hinzuzufügen.

Vorgehensweise

1. Gehen Sie zum Schritt **Verträge** > **Verträge**.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Dienstleistungsvertrag hinzufügen/Mietvertrag hinzufügen**.

3. Füllen Sie die Felder im Datenbereich aus.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Feldern finden Sie unter [Vertragsdaten](#).

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Damit haben Sie einen neuen Vertrag hinzugefügt.

Informationen über mietvertragsspezifische Datenfelder finden Sie unter [Zusätzliche Felder Für Mietverträge](#).

Neuen Verträgen wird automatisch der Status **In Vorbereitung** zugewiesen. Dieser Status gibt an, dass die Daten noch nicht finalisiert wurden und deshalb noch Änderungen möglich sind. Wenn ein Vertrag validiert ist, muss dessen Status manuell auf **Aktiv** gesetzt werden.

Ausführliche Informationen zum Ändern des Status eines Vertrags finden Sie unter [Vorgehensweise Zum Manuellen Ändern Des Status Eines Vertrags](#).

	Auf der Auswahlebene Verträge können Sie in den Auswahlritten Verträge mit Vertragspositionen und Verträge ohne Vertragspositionen von Verträgen, die mit Vertragspositionen verknüpft wurden, zu Verträgen wechseln, mit denen <u>keine</u> Vertragspositionen verknüpft sind (und umgekehrt). Wenn Sie Auswahlritt-Filter in den Auswahlritten Verträge und Verträge ohne Vertragspositionen verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese Filter identisch sind. Andernfalls sind die Ergebnisse möglicherweise unverständlich oder falsch.
	Wenn der Stichtag aktiviert ist, werden in der Bestandteilliste <i>abgelaufene</i> Verträge (also Verträge, deren Enddatum bereits verstrichen ist, oder Verträge, die gekündigt wurden) nicht angezeigt.

Kopieren eines Vertrags

Wenn Sie einen Vertrag hinzufügen möchten, der einem vorhandenen Vertrag ähnelt, der sich im Status **In Vorbereitung**, **Aktiv**, **Erneuert**, **Gekündigt** oder **Abgelaufen** befindet, können Sie den bestehenden Vertrag über die Aktivitätsmenüoption **Kopieren** ganz kopieren.

	Sie können keinen Vertrag kopieren, dessen Stichtag nicht angegeben ist.
---	---

VORGEHENSWEISE

1. Klicken Sie auf der Auswahlebene **Verträge** auf den Vertrag, den Sie kopieren möchten.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Kopieren**.

Es wird ein Kopierfenster geöffnet.

3. Im Kopierfenster sind mehrere Optionen zu sehen.

- **Kopieren ab:** Geben Sie das Datum ein, ab dem die Vertragsdaten kopiert werden sollen. (Hinweis: Es handelt sich dabei nicht um das Startdatum des kopierten Vertrags, sondern um das Datum, zu dem die Daten, die Sie kopieren möchten, für den ausgewählten Vertrag gültig sind, da sich Vertragsdaten im Laufe der Zeit ändern.)
- **Änderungen kopieren:** Wenn auch zukünftige Änderungen kopiert werden sollen, klicken Sie auf **Ja**.

Beachten Sie: Änderungen sollen nur berücksichtigt werden, wenn deren Startdatum nach dem im Feld **Kopieren ab** angegebenen Datum liegt.

Bei Bedarf können Sie auch die dazugehörigen untergeordneten Verträge, die Vertragsaktivitäten, die Vertragsoptionen, die Vertragsbedingungen, die Vertragspositionen und die SLAs kopieren, indem Sie die jeweilige Option auswählen.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Der ausgewählte Vertrag ist nun kopiert und wird automatisch der Status **In Vorbereitung** zugewiesen.

Aktivitäten mit einem Vertrag verknüpfen

Im Auswahlschritt **Vertragsdetails** > **Vertragsaktivitäten** können Aktivitäten mit dem aktuell ausgewählten Vertrag verknüpft werden.

	Im Auswahlschritt Lebenszyklus Vertragspositionen > Historie Vertragsaktivitäten können Sie historische Daten zu Vertragsaktivitäten erfassen. Einzelheiten zur Funktionsweise der Historie finden Sie unter <u>Lebenszyklusänderungen</u>
---	--

Datenfelder Vertragsaktivitäten

Im Auswahlsschritt **Vertragsaktivitäten** stehen verschiedene Datenfelder zur Verfügung. Einige dieser Felder sind selbsterklärend und bedürfen keiner weiteren Erläuterung. Die anderen Felder werden in der folgenden Tabelle näher beschrieben:

Feld	Beschreibung
Vertrag	In diesem nicht änderbaren Feld zeigt <i>Planon ProCenter</i> automatisch die Vertragsnummer und die Beschreibung des Vertrags an, mit dem die Aktivität verknüpft wurde.
Aktivitätsdatum	In diesem Feld können Sie das Datum eingeben, an dem die Aktivität ausgeführt werden muss. Standardmäßig enthält dieses Feld das Startdatum des Vertrags.
Aktivität ausgeführt am	In dieses Feld können Sie das Datum eingeben, an dem die Aktivität tatsächlich ausgeführt wurde. Standardmäßig enthält dieses Feld das Enddatum des Vertrags.
Vertragspartei	Wählen Sie in der Auswahlliste in diesem Feld die Vertragspartei aus. Die Einträge in der Auswahlliste stammen aus dem Auswahlsschritt Komponenten > Vertragsparteien . Ausführliche Informationen zum Hinzufügen und Verwalten von Vertragsparteien finden Sie unter Vorgehensweise Zum Hinzufügen Von Vertragsparteien .
	Sie können veraltete Vertragsaktivitäten archivieren, um sie aus dem Bestandteilbereich zu entfernen.

Vertragsbedingungen mit einem Vertrag verknüpfen

Im Auswahlsschritt **Vertragsdetails > Vertragsbedingungen** können Vertragsbedingungen mit dem ausgewählten Vertrag verknüpft werden.

Im Auswahlsschritt **Vertragsbedingungen** sind verschiedene Felder verfügbar. Die anderen Felder werden in [Datenfelder Vertragsaktivitäten](#) näher beschrieben.

Hinzufügen von Vertragspositionen

Nach dem Erstellen eines Vertrags können Sie die zugehörigen Vertragspositionen hinzufügen. Das Hinzufügen von Vertragspositionen erfolgt im Auswahlschritt **Vertragsdetails > Vertragspositionen**.

	Wenn der Stichtag aktiviert ist, werden in der Bestandteilliste keine <i>abgelaufenen</i> Vertragspositionen (also Vertragspositionen, deren Enddatum bereits verstrichen ist, oder Vertragspositionen, die gekündigt wurden) angezeigt.
---	--

Gehen Sie zum Hinzufügen einer Vertragsposition wie im Folgenden beschrieben vor.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Auswahlebene **Verträge** auf den Vertrag, dem Sie Vertragspositionen hinzufügen möchten.
2. Wechseln Sie zu **Vertragsdetails > Vertragspositionen**.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Hinzufügen**.

	Mit Vertragspositionen des Typs <i>SLA</i> können Service Level Agreements (SLAs) mit einem Vertrag verknüpft werden. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie in <i>SLA-Management</i>
---	--

4. Füllen Sie die Felder im Datenbereich aus.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Feldern finden Sie unter [Datenfelder Vertragspositionen](#).

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Damit haben Sie eine neue Vertragsposition hinzugefügt.

	Verträge sind immer über eine Vertragsposition mit einem Objekt verknüpft.
---	--

Kopieren von Vertragspositionen

Wenn Sie eine Vertragsposition hinzufügen möchten, die einer vorhandenen Vertragsposition ähnelt, die sich im Status **Inaktiv**, **Aktiv** oder **Gekündigt** befindet, können Sie die bestehende Vertragsposition über die Aktivitätsmenüoption **Kopieren** ganz einfach kopieren.

	Sie können keine Vertragsposition kopieren, deren Stichtag nicht angegeben ist.
---	---

Vorgehensweise

1. Wechseln Sie in **Vertragsdetails > Vertragspositionen**.

2. Wählen Sie die Vertragsposition aus, die kopiert werden soll.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Kopieren**.
Es wird ein Kopierfenster geöffnet.

Copying CL1, CL1

Copy as of * 3/19/2014

Copy modifications * ☒ Yes ☐ No

☒ Copy Linked SLAs

☒ Copy SLA scopes

☒ Copy SLA Contract line costs

☒ Copy Contract service plans

☒ Copy Contract service plan linked to asset

☒ Copy Additional costs

☒ Copy Man-hour costs

☒ Copy Material costs

☒ Copy Linked properties

OK Cancel

4. Im Kopierfenster sind mehrere Optionen zu sehen.
- **Kopieren ab:** Geben Sie das Datum ein, ab dem die Vertragspositionsdaten kopiert werden sollen.

Hinweis: Es handelt sich dabei nicht um das Startdatum der kopierten Vertragsposition, sondern um das Datum, zu dem die Daten, die Sie kopieren möchten, für die ausgewählte Vertragsposition gültig sind, da sich Vertragspositionsdaten im Laufe der Zeit ändern.

- **Änderungen kopieren:** Wenn auch zukünftige Änderungen kopiert werden sollen, klicken Sie auf **Ja**.

Hinweis: Änderungen sollen nur berücksichtigt werden, wenn deren Startdatum nach dem im Feld **Kopieren ab** angegebenen Datum liegt.

Falls notwendig, können Sie auch die zugehörigen SLA-Daten und den Vertragsserviceplan kopieren, indem Sie die Optionen **Verknüpfte SLAs kopieren** und **SLA-Bewertungen kopieren** aktivieren.

Beachten Sie, dass Sie SLA-Umfänge nur kopieren können, wenn die Option **Verknüpfte SLAs kopieren** aktiviert ist.

Bei Vertragsserviceplänen können Sie durch Auswahl der entsprechenden Option den **mit Anlage verknüpften Vertragsserviceplan** und seine zugehörigen Kosten kopieren.

Wählen Sie **Verknüpfte Objekte kopieren** aus, um Vertragspositionen zusammen mit den Objekten zu kopieren.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Die ausgewählte Vertragsposition ist damit kopiert. Sie wird dem Vertrag hinzugefügt, der auch die originale Vertragsposition enthält, und ihr wird automatisch der Status **Inaktiv** zugewiesen.

	Wenn Sie eine Mieteinheit mit einer Mietvertragsposition verknüpft haben, werden in der Kopie der Vertragsposition die Einträge im Feld Mieteinheit und in den zugehörigen berechneten Feldern gelöscht. Wenn die originale Vertragsposition bereits indexiert wurde, wird in der Kopie der Vertragsposition der Eintrag im Feld Indexierungsmethode gelöscht.
---	--



Einzelheiten zur SLA Services und SLAs, finden Sie im SLA-Management.

Verträge/Vertragspositionen löschen

Verträge mit Status "In Vorbereitung" können gelöscht werden (bevor sie den Status "Aktiv" haben).

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Vertrag/die Vertragsposition aus.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Löschen**. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf **Weiter**. Die ausgewählten Verträge/Vertragspositionen werden ebenfalls entfernt.

Erweitertes Löschen

Als Vertragsverwalter können Sie einen Vertrag sogar noch löschen, nachdem er bereits aktiviert wurde. z. B. um Fehler zu korrigieren, die nach der Aktivierung des Vertrags bzw. einer Vertragsposition entdeckt wurden. Beachten Sie, dass der Vertrag keine Rechnungen enthalten darf.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Vertrag/die Vertragsposition mit Status "Aktiv".
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Löschen im Voraus**.
3. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf **Weiter**.

Die ausgewählten Verträge/Vertragspositionen werden entfernt.

Die Möglichkeit, Verträge mit dem Status **Aktiv** zu löschen, hängt jedoch von der Einstellung für die Option **Löschen von Verträgen einschränken** unter FieldDefiner > Vertrags-BO > BO-Einstellungen ab.

Bei **Nein** steht die Option **Löschen im Voraus** für Verträge zur Verfügung. Standardmäßig ist **Ja** ausgewählt.

	Weitere Informationen finden Sie unter <i>Felddefinitionen > Vertragseinstellungen</i> .
	• Autorisieren Sie den Benutzer (Funktionsprofil), die Funktion "Erweitertes Löschen" zu verwenden.

	Weitere Informationen finden Sie unter <i>Autorisierung > Funktionsprofile</i> .
---	---

Vorgehensweise zum manuellen Ändern des Status eines Vertrags

Verträgen können verschiedene Statuswerte zugewiesen werden. Welche möglichen Statusübergänge für einen Vertrag verfügbar sind, hängt vom jeweils aktuellen Vertragsstatus ab.

- Auch der Benutzer sollte die Berechtigung zur Verwendung von "Löschen im Voraus" erhalten.
- Jedem hinzugefügten Vertrag wird automatisch der Status **In Vorbereitung** zugewiesen.
- Der Status eines Vertrags ändert sich automatisch vom Status **Aktiv** in den Status **Erneuert**, sobald eine Verlängerungsoption in Kraft tritt.
- Der Status eines Vertrags ändert sich automatisch in den Status **Gekündigt**, sobald eine Kündigungsoption in Kraft tritt.

Ausführliche Informationen zu Vertragsoptionen finden Sie unter [Vertragsoptionen Verwenden](#).

	Ein Vertragsstatus kann nur dann geändert werden, wenn der Stichtag aktiv ist. Ausführliche Informationen zur Verwendung von Stichtagen finden Sie unter
---	--

	<u>Stichtag</u> . Sie können aber auch für einzelne Vertragspositionen den Status Abgelaufen festlegen.
---	--

Gehen Sie zum manuellen Ändern des Status eines Vertrags wie folgt vor.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Auswahlebene **Verträge** auf den Vertrag bzw. die Verträge, dessen bzw. deren Status Sie ändern möchten.

	Wenn Sie den Status mehrerer Verträge gleichzeitig ändern möchten, steht Ihnen dazu die Option Aktivität anhand von Auswahl zur Verfügung.
	Detaillierte Informationen zur Verwendung der Option Aktivität anhand von Auswahl finden Sie im <i>Grundlagen</i> .

Welche Statusübergänge verfügbar sind, sehen Sie im Aktivitätsmenü **Statusübergänge**.

2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü **Statusübergänge** auf den gewünschten Status.

Damit ist der Status geändert. Im Feld **Systemstatus** wird automatisch der neue Vertragsstatus eingetragen.

	Das Aktivieren eines Vertrags durch Klicken auf den Status Aktiv hat zur Folge, dass der Vertrag unabhängig vom Stichtag an dem Datum aktiv wird, der für den Vertrag festgelegt ist. Sobald ein Vertrag oder eine Vertragsposition aktiviert wurde, können Sie die Datenfelder nicht mehr ändern. Ausführliche Informationen zum Ändern der Daten eines aktiven Vertrags oder einer aktiven Vertragsposition finden Sie unter Vorgehensweise Zum Ändern Von Daten In Verträgen Und Vertragspositionen.
--	--

Vorgehensweise zum Ändern von Daten in Verträgen und Vertragspositionen

Gehen Sie zum Ändern der Daten für einen aktiven Vertrag wie unten beschrieben vor. Auf die gleiche Weise können Sie im Auswahlschritt **Vertragsdetails > Vertragspositionen** Daten aktiver Vertragspositionen ändern.

Aktive Verträge sind Verträge, die sich in einem der folgenden Status befinden:

- **Aktiv**
- **Erneuert**
- **Gekündigt**

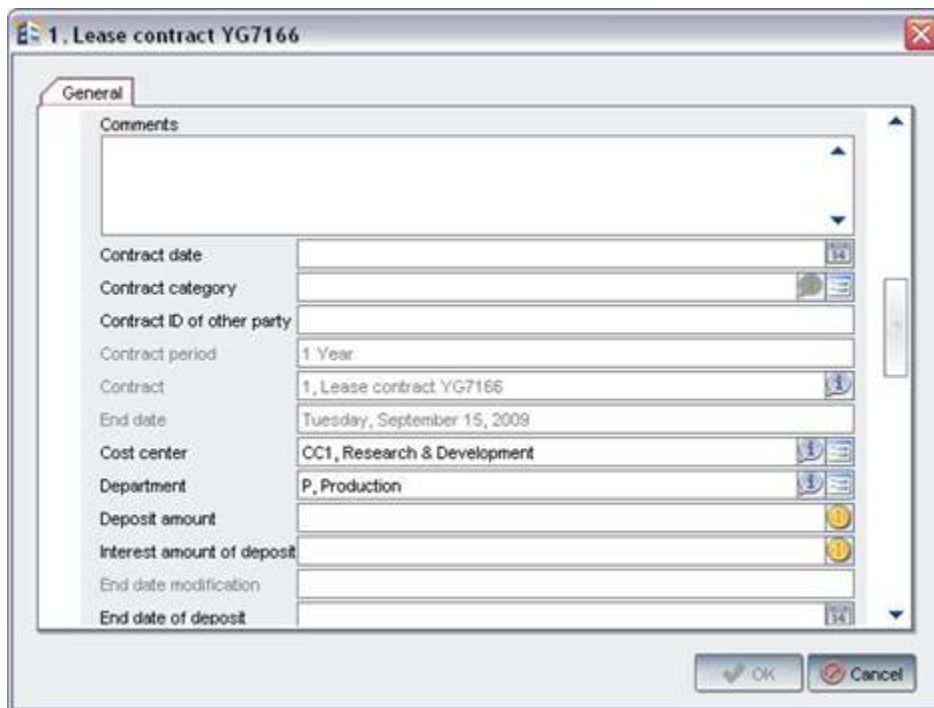
Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf den Vertrag(sposition), dessen Daten Sie ändern möchten.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Änderung hinzufügen**.

Das Fenster **Werte eingeben** wird angezeigt. In diesem Feld können Sie das Datum angeben, an dem die Änderung wirksam werden soll. Standardmäßig ist im Feld **Änderung hinzufügen am** der Stichtag ausgewählt. Klicken Sie auf **OK**, wenn dieses Datum verwendet werden soll.

1. Wenn Sie ein anderes Datum verwenden möchten, klicken Sie im Feld **Änderung hinzufügen am** auf , und wählen Sie im Datumsauswahlfeld das gewünschte Datum aus.
2. Klicken Sie im Fenster **Werte eingeben** auf **OK**.

Das folgende Fenster wird angezeigt. In diesem Fenster werden die Daten in dem Zustand angezeigt, wie sie an dem im Fenster **Werte eingeben** (Schritte 2 und 3) angegebenen Datum waren.



4. Nehmen Sie in diesem Fenster die erforderlichen Änderungen am Vertrag/an der Vertragsposition vor.
5. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu speichern.

Der Vertrag/die Vertragsposition ist damit geändert.

Änderungen, die an einem aktiven Vertrag oder einer aktiven Vertragsposition vorgenommen wurden, werden automatisch zusammen mit einem Änderungsbericht im Auswahlschritt oder auf der Auswahlbene des entsprechenden Lebenszyklus (**Lebenszyklus Vertrag** bzw. **Vertragsposition Lebenszyklus**) hinzugefügt. Siehe dazu das Beispiel oben.



Für den Lebenszyklus relevante Felder sind mit dem Symbol  gekennzeichnet. Änderungen an diesen Feldern werden auf der Auswahlebene/im Auswahlschritt **Lebenszyklus** hinzugefügt.

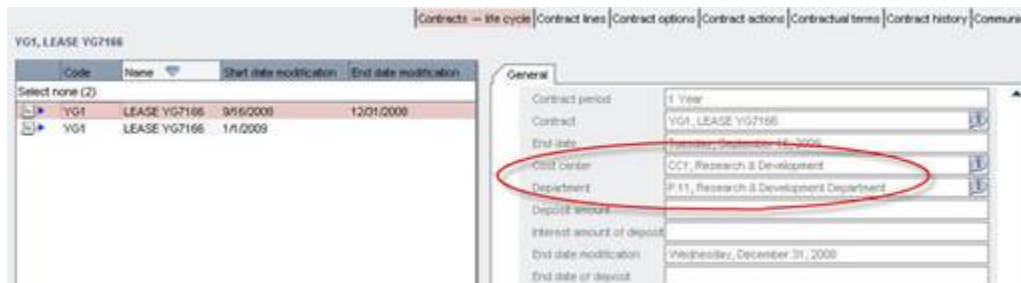
Beispiel: Lebenszyklus eines Vertrags mit 2 Änderungsberichten

Eintrag 1

Vom 16.09.08 bis 31.12.08:

Kostenstelle = F&E

Abteilung = F&E



Code	Name	Start date modification	End date modification
YG1	LEASE YG7166	9/16/2008	12/31/2008
YG1	LEASE YG7166	1/1/2009	

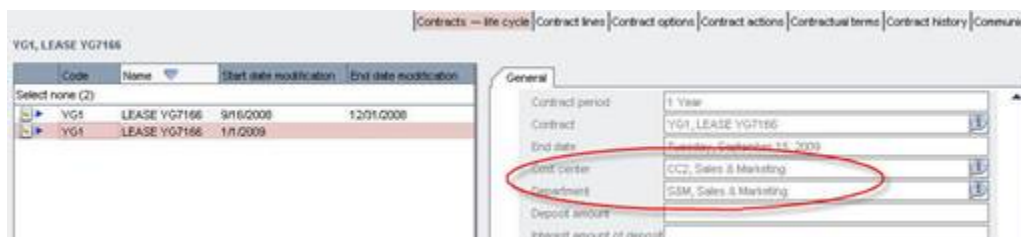
General	
Contract period	1 Year
Contract	YG1, LEASE YG7166
End date	Thursday, September 16, 2008
Cost Center	CC1, Research & Development
Department	P 11, Research & Development Department
Deposit amount	
Interest amount of deposit	
End date modification	Wednesday, December 31, 2008
End date of deposit	

Eintrag 2

Ab 01.01.09:

Kostenstelle = Verkauf & Marketing

Abteilung = Verkauf & Marketing



Code	Name	Start date modification	End date modification
YG1	LEASE YG7166	9/16/2008	12/31/2008
YG1	LEASE YG7166	1/1/2009	

General	
Contract period	1 Year
Contract	YG1, LEASE YG7166
End date	Thursday, September 16, 2009
Cost Center	CC2, Sales & Marketing
Department	S&M, Sales & Marketing
Deposit amount	
Interest amount of deposit	

Wenn Änderungen an Verträgen im Status **In Vorbereitung** und an Vertragspositionen im Status **Inaktiv** erfasst werden sollen, aktivieren Sie in **Felddefinitionen** für die Option **Änderungsberichte beim Status "In Vorbereitung"** unterdrücken die Einstellung **Nein**. Für alle Änderungen, die an einem Vertrag oder einer Vertragsposition vorgenommen werden, erstellt *Planon ProCenter* jetzt auf der entsprechenden Lebenszyklus-Auswahlebene oder im entsprechenden Lebenszyklus-Auswahlschritt einen Änderungsbericht.

	Wenn ein für den Lebenszyklus relevantes Feld als Pflichtfeld eingerichtet wird, erscheint eine Fehlermeldung, die auf leere Lebenszyklusfelder hinweist. Füllen Sie dieses Feld zur Behebung dieses Problems für jeden Lebenszyklus aus, wobei Sie mit dem ersten beginnen Wenn ein zwischenliegender Lebenszyklus bereits einen Wert enthält, kann <i>Planon ProCenter</i> keinen Folgewert für dieses Feld bestimmen. Zur Umgehung des Problems: 1. Deaktivieren Sie vorübergehend die Option "Obligatorisch" für das Lebenszyklusfeld 2. Füllen Sie die Felder manuell aus. 3. Aktivieren Sie die Option "Obligatorisch" für das Feld wieder.	
	Verwenden Sie keine Auswahlstufen-Filter für Lebenszyklusschritte. Ein solcher Filter hat keinen zusätzlichen Nutzen für diese Schritte, da es nicht möglich ist, von ihnen aus einen Drilldown auszuführen. Vielmehr werden die Drilldown-Ergebnisse durch den Schrittfilter sogar negativ beeinflusst.	

Lebenszyklusänderungen

Die folgenden Business Objekte unterstützen Lebenszyklen:

- Lebenszyklen sind verfügbare Verträge
- Vertragspositionen
- Mieteinheiten
- Nutzung mit Bewertung

Auf der Ebene **Vertragsdetails** können Sie Änderungen an bestehenden Lebenszyklen hinzufügen oder zurücknehmen.

Änderungen an Lebenszyklen vornehmen

Zur Erhöhung der Flexibilität können Sie Änderungen zu den Lebenszyklen eines Vertrags hinzufügen.

1. Wählen Sie auf der Ebene **Verträge** den Vertrag, dem Sie eine Änderung hinzufügen möchten.
2. Wechseln Sie zur Auswahlebene **Vertragsdetails**, und wählen Sie den Schritt **Lebenszyklus Vertrag**.
3. Wählen Sie einen Lebenszyklus aus der Liste aus, und klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Änderung hinzufügen**. Es erscheint ein Dialogfeld, das den Stichtag anzeigt.



4. Geben Sie das Datum ein, an dem Sie die Änderung vornehmen möchten.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Der Liste wird ein neuer Lebenszyklus hinzugefügt.

Der vorige Lebenszyklus wird automatisch am Tag vor dem Beginn des neuen Lebenszyklus beendet. Das Enddatum des vorigen Lebenszyklus wird vom neuen Lebenszyklus übernommen.

Die Aktivität **Änderung hinzufügen** ist für alle Business Objekte verfügbar, die Lebenszyklen unterstützen.

Lebenszyklusänderungen rückgängig machen

Durch die Rückgängigmachung einer Lebenszyklusänderung stellen Sie die am vorigen Lebenszyklus vorgenommenen Änderungen wieder her.

Vorgehensweise zur Rückgängigmachung einer Lebenszyklusänderung

1. Wählen Sie auf der Auswahlebene **Vertragsdetails** den Schritt **Lebenszyklus Vertrag**.

2. Wählen Sie den Lebenszyklus aus, dessen Änderungen Sie wiederherstellen möchten.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Lebenszyklusänderungen rückgängig machen**.

	Mit Lebenszyklusänderungen rückgängig machen werden die letzten Änderungen am Lebenszyklus nicht aufgehoben. Stattdessen übernimmt der ausgewählte Lebenszyklus die Felddaten des vorigen Lebenszyklus. Lebenszyklusfelder sind mit dem Symbol  vor dem Feldnamen gekennzeichnet.
---	---

Vertragshistorie verwalten

Im Auswahlschritt **Vertragshistorie** können Sie sich die Historie eines Vertrags ansehen und sich so einen Überblick darüber verschaffen, welche Änderungen an den Werten ausgewählter Felder in einem aktiven Vertrag vorgenommen wurden. Im Auswahlschritt **Historie Vertragsposition** können Sie sich die Historie einer Vertragsposition ansehen und sich so einen Überblick darüber verschaffen, welche Änderungen an den Werten ausgewählter Felder in einer aktiven Vertragsposition vorgenommen wurden.

Im TSI **Felddefinitionen** können Sie für einzelne Felder, die mit Verträgen und Vertragspositionen in Zusammenhang stehen, festlegen, dass sie automatisch protokolliert werden sollen, um in der Historie angezeigt werden zu können. Wenn diese Option für ein Feld aktiviert ist, werden Änderungen am Wert dieses Feldes automatisch gespeichert. Diese Änderungen können dann im entsprechenden **Historie**-Auswahlschritt angezeigt werden. Weitere Informationen wird angezeigt im [Historie Felder](#).

	Detaillierte Informationen zum Ändern von Feldattributen finden Sie unter Felddefinitionen.
---	--

Vertragspreise mithilfe von Indexierung anpassen

Die Preisindexierung, die auf der Auswahlenebene **Verträge** verfügbar ist, kann zum Anpassen von Vertragspreisen verwendet werden. Alle Vertragspositionen, die mit dem ausgewählten Vertrag verknüpft sind, werden bis zum ausgewählten Datum indexiert. Das Indexieren von Vertragspreisen kann wie folgt vorgenommen werden:

- Anhand einer auf einem Prozentsatz basierenden Indexierungsmethode (siehe [Indexierung Anhand Eines Prozentsatzes](#)).
- Anhand einer auf einer Indexgruppe basierenden Indexierungsmethode (siehe [Indexierung Anhand Von Indexgruppen](#)).
- Anhand einer auf einem Basisbetrag basierenden Indexierungsmethode (siehe [Indexierung Anhand Eines Basisbetrags](#)).

	Die Indexierungsmethoden werden in Stammdaten definiert. Weitere Informationen über das Definieren von Indexierungsmethoden finden Sie unter Stammdaten.	
	Bevor Sie mit der Indexierung beginnen, muss für die Vertragspositionen, die mit den Verträgen verknüpft sind, für die Sie die Preise indexieren möchten, eine Indexierungsmethode angegeben werden. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter Datenfelder auf der Auswahlebene "Vertragspositionen".	

Planon ProCenter berechnet indexierte Preise automatisch neu, wenn eine der folgenden Vertragspositionsbestandteile vor oder zum Indexierungsmoment geändert werden:

- Betrag
- Basisbetrag für die Indexierung
- Jahr oder Monat der Basisbetragsindexierung
- Indexierungsmethode

	Wenn Sie die Indexierungsmethode im Laufe der Zeit ändern, wird bei zukünftigen Indexierungen immer die zuletzt ausgewählte Indexierungsmethode angewendet. Wenn Sie einen Betrag zu einem Indexierungsmoment manuell ändern, wird der Betrag <u>nicht</u> indexiert. <i>Planon ProCenter</i> speichert den manuell eingegebenen Betrag, es findet jedoch keine Indexierung statt. Wenn Sie eine manuelle Preisänderung umkehren und zu dem indexierten Betrag zurückkehren möchten, können Sie den Betrag wieder auf seinen vorherigen Betrag zurückstellen. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an:
---	--

Beispiel

Der Betrag wird jeden Monat um 10 % indexiert, angefangen am 1. Feb.:

	Januar			Februar			März	
Betrag	100			110			121	
			Feb. 1. Indexierungsmoment			1. März Indexierungsmoment		

Fall 1: Manuelle Preisanpassung zum Indexierungsmoment

Betrag wird am 1. Feb. (= Indexierungsmoment) manuell in 150 geändert. Der Betrag wird am 1. Feb. nicht indexiert:

	Januar			Februar			März	
Betrag	100			150			165	
			1. Feb. indexiert			1. März indexiert		

Um diese manuelle Preisänderung rückgängig zu machen, sollten Sie den Betrag wieder auf seinen vorherigen Wert (=100) vom 1. Feb. zurückstellen. Der Betrag wird dann ab 1. Feb. indexiert.

Fall 2: Manuelle Preisanpassung nicht zum Indexierungsmoment

Der Betrag wird am 10. Januar (kein Indexierungsmoment) manuell in 150 geändert. Der Betrag wird zum nächsten Indexierungsmoment indexiert:

	Januar			Februar			März	
Betrag	100	150		165			181,50	
	Jan. 10 <i>Manuelle Preisanpassung</i>			Feb. 1. Feb. indexiert.			1. März indexiert	

Um diese manuelle Preisänderung rückgängig zu machen, sollten Sie den Betrag wieder auf seinen vorherigen Wert (=100) vom 10. Januar zurückstellen.

Indexieren von Vertragspreisen

Gehen Sie zum Indexieren von Vertragspreisen wie folgt vor.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in **Vertragsverwaltung** auf der Auswahlebene **Verträge** auf den Vertrag, für den Sie Vertragspreise indexieren möchten.
2. Klicken Sie auf der Auswahlebene **Verträge** im Aktivitätsmenü auf **Indexieren**.
Das Fenster **Werte eingeben** wird angezeigt. Standardmäßig ist im Feld **Indexiert bis einschließlich** der letzte Tag des aktuellen Monats ausgewählt. Klicken Sie auf **OK**, wenn dieses Datum verwendet werden soll.
3. Wenn Sie ein anderes Datum auswählen möchten, klicken Sie im Feld **Indexiert bis einschließlich** auf die Schaltfläche .
Das Datumsauswahlfeld wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf das gewünschte Datum.
Alle Vertragspositionen, die mit dem ausgewählten Vertrag verknüpft sind, werden nun bis einschließlich des ausgewählten Datums indexiert.

Indexierung anhand eines Prozentsatzes

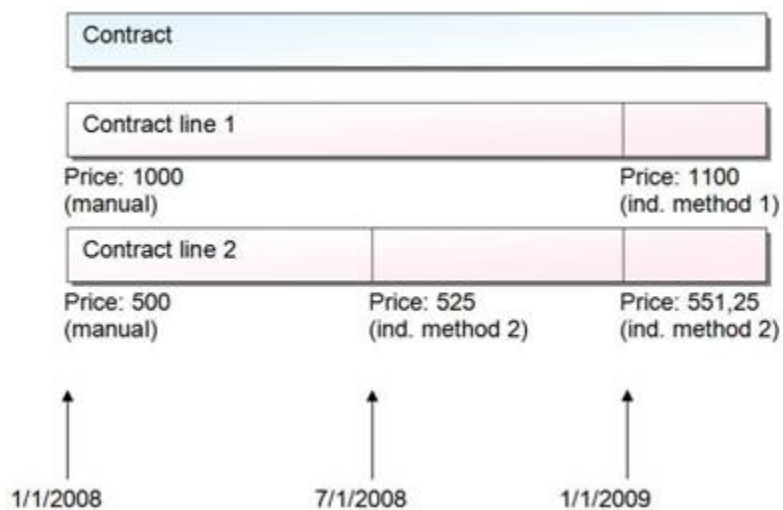
Die folgenden Beispiele zeigen die Verwendung der Preisindexierung auf der Basis eines Prozentsatzes.

Beispiel 1 – Indexierung anhand eines Prozentsatzes

Für Vertrag X ist Folgendes definiert:

- Startdatum des Vertrags: 01.01.08
- 2 Vertragspositionen mit Startdatum 01.01.08
- **Indexierungsmethode 1:**
Indexierungsprozentsatz = 10 %
Indexierungszeitraum = jährlich
- **Indexierungsmethode 2:**
Indexierungsprozentsatz = 5 %
Indexierungszeitraum = alle 6 Monate
- Für Vertragsposition 1 startet die Preisindexierung anhand der Methode 1 am 01.01.09.
Für Vertragsposition 2 startet die Preisindexierung anhand der Methode 2 am 1.7.08.

Die Indexierung wird bis einschließlich 01.01.2009 durchgeführt. Die folgende Abbildung zeigt den Beispielfall nach der Indexierung:



Beispiel 2 – Indexierung anhand eines Prozentsatzes

Für Vertrag Y ist Folgendes definiert:

- Startdatum des Vertrags: 01.01.08
- 2 Vertragspositionen mit Startdatum 01.01.08
- **Indexierungsmethode 1:**

Indexierungsprozentsatz = 10 %

Indexierungszeitraum = jährlich

Indexierungsmethode 2:

Indexierungsprozentsatz = 5 %

Indexierungszeitraum = alle 6 Monate

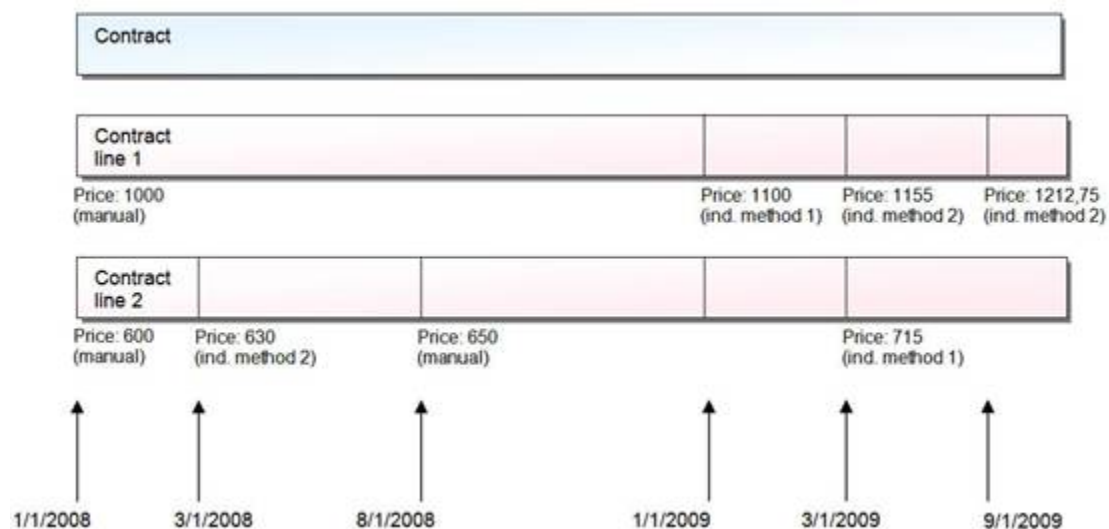
- Für Vertragsposition 1 startet die Preisindexierung anhand der Methode 1 am 01.01.09.

Am 2.03.09 ändert sich die Indexierungsmethode von Methode 1 in Methode 1.

Für Vertragsposition 2 startet die Preisindexierung anhand der Methode 2 am 01.03.08.

Am 01.08.08 wird der Preis manuell auf 650 geändert. Am 01.03.09 ändert sich die Indexierungsmethode von Methode 2 in Methode 1.

Die Indexierung wird bis einschließlich 01.01.2010 durchgeführt. Das folgende Beispiel zeigt den Beispielfall nach der Indexierung:



Indexierung anhand von Indexgruppen

Wenn Sie Preise anhand einer Indexierungsmethode indexieren, die auf Indexgruppen basiert, wird der neue Preis wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Index number numerator}}{\text{Index number denominator}} * \text{Old price} = \text{New price}$$

In **Stammdaten** können Sie die gewünschten Indexzahlen festlegen und angeben, welche Indexzahlen als Zähler/Nenner verwendet werden sollen.



Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie im Teil *Stammdaten* der *Planon ProCenter*-Benutzerdokumentation.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Preisindexierung anhand von Indexgruppen funktioniert.

Beispiel

- Der in der Vertragsposition angegebene Preis beläuft sich auf 200. Dieser Preis muss indexiert werden.
- In **Stammdaten** werden für Indexgruppe x die folgenden Indexzahlen angegeben:

	Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2006		105		107									
2005			104		105								
2004													

- Der Benutzer hat in **Stammdaten > Indexierungsmethoden > Indexgruppenmethoden hinzufügen** einen Zähler und einen Nenner definiert.
- Als Indexierungsdatum wird der 01.01.07 festgelegt.

Als Zähler wird die Indexzahl von Januar 2006 (105) verwendet. Als Nenner wird die Indexzahl von Februar 2005 (104) verwendet.

- Der neue Preis berechnet sich wie folgt:

$$105 / 104 * 200 = 201.92$$



Wenn keine Indexzahlen definiert sind, wird der Indexierungsvorgang gestoppt und der Preis wird nicht indexiert.

Indexierung anhand eines Basisbetrags

Wenn Sie Preise mit einer Indexierungsmethode indexieren, die mit einem Basisbetrag arbeitet ("Basisbetragsindexierung"), wird der neue Preis wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Index number numerator}}{\text{Index number denominator}} * \text{Base amount} = \text{New price}$$

Methoden für die Basisbetragsindexierung können Sie in **Stammdaten > Indexierungsmethoden** festlegen.

	Weitere Informationen zum Definieren von Methoden für die Basisbetragsindexierung finden Sie unter <i>Stammdaten</i> .
---	--

Das folgende Beispiel zeigt die Funktionsweise der Basisbetragsindexierung.

Beispiel

- Ein Benutzer hat eine Indexgruppe angegeben und Indexzahl(en) angegeben (in diesem Fall eine Jahresindexzahl) in **Stammdaten > Indexgruppen**.
- Ein Benutzer hat eine Methode für die Basisbetragsindexierung angegeben in **Stammdaten > Indexierungsmethoden**.

In diesem Beispiel wird die Jahresindexzahl als Nenner und die Indexzahl des relativen Jahres (Jahr der Indexgruppe – 1) als Zähler verwendet. Die Indexzahl für 2007 lautet 105, die Indexzahl für 2008 lautet 110.

Ein Benutzer hat in **Vertragsverwaltung > Vertragsdetails > Vertragspositionen** eine Methode für die Basisbetragsindexierung und einen Basisbetrag eingegeben.

Der in der Vertragsposition angegebene Basisbetrag beläuft sich auf 200. Für die Indexierung wurde das Jahr 2008 ausgewählt. Anhand des Basisbetrags wird der indexierte Preis berechnet. Nach dem Indexieren des Vertrags, z. B. für den Zeitraum von einem Jahr, berechnet sich der neue Preis wie folgt:

$$105/110 \times 200 = 190,91$$

Anschließend werden eine neue Vertragsposition und ein Lebenszyklus hinzugefügt. In der Vertragsposition ist der neue Preis angegeben.

	Die Felder Index-Basisbetrag , Indexbasisbetrag im Monat und Indexbasisbetrag im Jahr nur verfügbar sind, wenn Sie eine Methode für die Basisbetragsindexierung im Feld Indexierungsmethode ausgewählt haben. Wenn Sie eine andere Indexierungsmethode (z. B. eine Methode zur Indexierung anhand eines Prozentsatzes) oder gar keine Indexierungsmethode ausgewählt haben, sind diese Felder nicht änderbar.
	Beim Ändern von Indexzahlen wird eine Neu-Indexierung eingeleitet. Daraufhin werden alle zugehörigen Vertragspositionen neu berechnet.

Minimalen und maximalen Indexierungswert verwenden

Bei Verwendung der Basisbetragsindexierung oder einer Indexierung anhand von Indexgruppen können Sie im entsprechenden Feld im Auswahlschritt **Vertragsdetails > Vertragspositionen** auch einen minimalen und maximalen Indexierungswert festlegen.

Wenn der berechnete Indexierungsprozentsatz größer als der im Feld **Maximaler Indexierungswert** angegebene Prozentsatz ist, werden Beträge anhand des Prozentsatzes im Feld **Maximaler Indexierungswert** indexiert. Wenn der berechnete Indexierungsprozentsatz kleiner als der im Feld **Minimaler Indexierungswert** angegebene Prozentsatz ist, werden Beträge anhand des Prozentsatzes im Feld **Minimaler Indexierungswert** indexiert. Wenn der berechnete Indexierungsprozentsatz zwischen dem minimalen und dem maximalen Indexierungsprozentsatz liegt, werden Beträge anhand des berechneten Prozentsatzes indexiert.

Beispiel

Maximaler Indexierungswert = 6 %

Minimaler Indexierungswert = 3 %

Sehen Sie sich dazu die folgenden Beispielfälle an:

Beispielfall 1: Der berechnete Indexierungsprozentsatz (6,3 %) ist größer als der in der Vertragsposition angegebene maximale Indexierungswert. Der Betrag in der Vertragsposition wird mit 6 % indexiert.

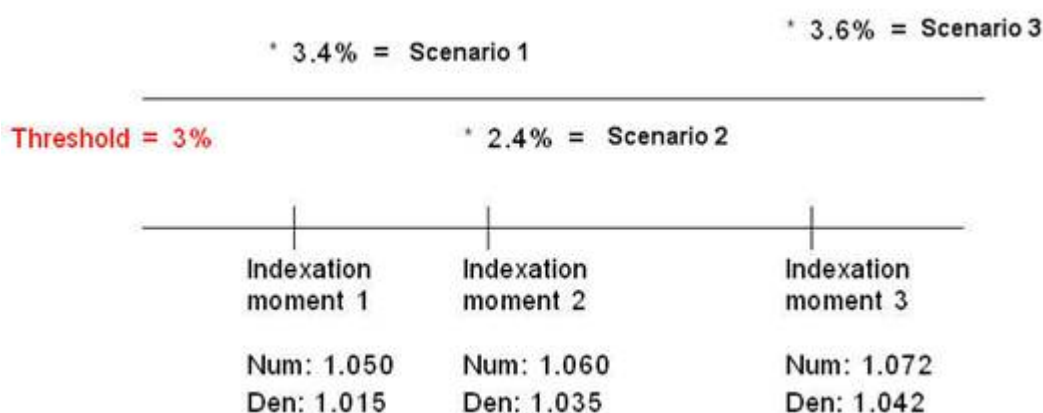
Beispielfall 2: Der berechnete Indexierungsprozentsatz (2,8 %) ist niedriger als der in der Vertragsposition angegebene minimale Indexierungswert. Der Betrag in der Vertragsposition wird mit 3 % indexiert.

Beispielfall 3: Der berechnete Indexierungsprozentsatz (4,2 %) liegt zwischen dem in der Vertragsposition angegebenen Minimal- und Maximalwert. Der Betrag in der Vertragsposition wird mit 4,2 % indexiert.

Schwellenwert verwenden

Bei Verwendung der Basisbetragsindexierung oder einer Indexierung anhand von Indexgruppen können Sie im entsprechenden Feld im Auswahlschritt **Vertragsdetails** > **Vertragspositionen** auch einen Schwellenwert festlegen. Wenn der berechnete Indexierungsprozentsatz unter dem angegebenen Schwellenwert liegt, erfolgt keine Indexierung. *Planon ProCenter* "merkt" sich aber Datum und Uhrzeit des Indexierungsversuchs, und der Nenner dieser fehlgeschlagenen Indexierung wird im nächsten Indexierungsversuch wieder als Nenner verwendet. Bei der Berechnung der nächsten Indexierung werden somit der Nenner aus dem vorherigen Indexierungsversuch und der Zähler der aktuellen Indexierung verwendet.

Beispiel



Beispielfall 1: Der berechnete Indexierungsprozentsatz (Zähler = 1,050 / Nenner = 1,015 = 3,4 %) ist größer als der in der Vertragsposition angegebene Schwellenwert. Der Betrag in der Vertragsposition wird mit 3,4 % indexiert.

Beispielfall 2: Der berechnete Indexierungsprozentsatz (Zähler = 1,06 / Nenner = 1,035 = 2,4 %) ist kleiner als der in der Vertragsposition angegebene Schwellenwert. Der Betrag in der Vertragsposition wird daher **nicht** indexiert. *Planon ProCenter* erfasst dann nur den Indexierungsmoment (= Indexierungsmoment 2).

Beispielfall 3: Der berechnete Indexierungsprozentsatz (Zähler = 1,072 / Nenner = 1,035 = 3,6 %) ist größer als der in der Vertragsposition angegebene Schwellenwert. Der Betrag in der Vertragsposition wird für Indexierungsmoment 3 indexiert. Der verwendete Zähler ist hier nicht der Nenner von Indexierungsmoment 3, sondern der Nenner von Indexierungsmoment 2!

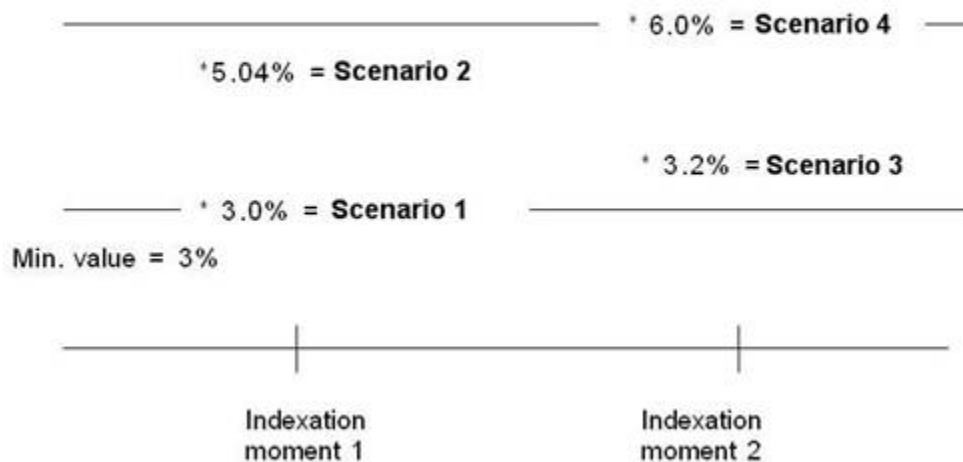
Korrekturfaktor verwenden

Bei Verwendung der Basisbetragsindexierung oder der Indexierung anhand von Indexgruppen können Sie im entsprechenden Feld im Auswahlschritt **Vertragsdetails > Vertragspositionen** auch einen Korrekturfaktor festlegen. Der berechnete Indexierungsprozentsatz wird mit diesem Korrekturfaktor multipliziert. Das Ergebnis dieser Multiplikation wird dann zum Indexieren des Betrags in der Vertragsposition verwendet. Wenn der berechnete Indexierungsprozentsatz z. B. 3 % und der festgelegte Korrekturfaktor 60 % beträgt, wird der Betrag mit 1,8 % indexiert.

Beispiel

Correction factor = 80%

Max. value = 6%



Beispielfall 1: Der berechnete Indexierungsprozentsatz liegt bei 3,5 %. Nach Anwendung des Korrekturfaktors beträgt der Indexierungsprozentsatz 2,80 % ($80 \% \times 3,5 \% = 2,80 \%$). Da dieser Prozentsatz unter dem Minimalwert liegt, wird der Betrag in der Vertragsposition mit 3 % indexiert.

Beispielfall 2: Der berechnete Indexierungsprozentsatz liegt bei 6,3 % und damit über dem Maximalwert. Nach Anwendung des Korrekturfaktors beträgt der Indexierungsprozentsatz 5,04 % ($80 \% \times 6,3 \% = 5,04 \%$). Der Betrag in der Vertragsposition wird mit diesem Prozentsatz indexiert.

Beispielfall 3: Der berechnete Indexierungsprozentsatz liegt bei 4,0 % und damit über dem Mindestwert und dies auch nach Anwendung des Korrekturfaktors. Der Betrag in der Vertragsposition wird mit 3,2 % indexiert ($80 \% \times 4 \% = 3,2 \%$).

Beispielfall 4: Der berechnete Indexierungsprozentsatz liegt bei 8,0 % und damit über dem angegebenen Maximalwert. Auch nach Anwendung des Korrekturfaktors liegt der

Prozentsatz weiter über dem Maximalwert ($8\% \times 80\% = 6,4\%$). Der Betrag in der Vertragsposition wird anhand des Maximalwerts ($= 6\%$) indexiert.

Vertragsoptionen verwenden

Durch Verknüpfen von Vertragsoptionen können Sie:

- die Laufzeit eines Vertrags verlängern
- die Laufzeit eines Vertrags verkürzen
- Vertrag kündigen

Neben den oben genannten Vertragsoptionen unterstützt *Planon ProCenter* auch allgemeine Vertragsoptionen. Diese können Sie zum Hinzufügen Ihrer eigenen Vertragsoptionen verwenden.

Historische Daten zu Vertragsoptionen können Sie im Auswahlschritt **Lebenszyklus Vertragspositionen** > **Historie Vertragsaktivität** verwalten. Ausführliche Informationen zu den Historienfunktionen finden Sie unter [Vertragshistorie Verwalten](#).



Sie können einen Vertrag auch kündigen, indem Sie dessen Status in **Gekündigt** ändern. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Einen Vertrag Kündigen](#).

Vorgehensweise zum Verknüpfen von Vertragsoptionen mit einem Vertrag

Gehen Sie zum Verknüpfen von Vertragsoptionen mit einem Vertrag wie folgt vor.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie auf der Auswahlebene **Verträge** den Vertrag aus, mit dem Sie eine Vertragsoption verknüpfen möchten.
2. Wechseln Sie zum Auswahlschritt **Vertragsdetails > Vertragsoptionen**.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf die entsprechende **Hinzufügen ...**- Option.
4. Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus.

In [Verknüpfen Von Vertragsoptionen Mit Einem Vertrag](#) werden diese Felder genauer beschrieben.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sie haben damit eine neue Vertragsoption erstellt und diese mit dem ausgewählten Vertrag verknüpft. Standardmäßig erhält die Vertragsoption den Status **In Vorbereitung**. Wenn Sie die Option aktivieren möchten, klicken Sie im Aktivitätsmenü **Statusübergänge** auf **Aktiv**. Ausführliche Informationen zum Anwenden von Vertragsoptionen finden Sie unter [Vorgehensweise Zum Anwenden Von Vertragsoptionen](#).

Vorgehensweise zum Anwenden von Vertragsoptionen

Optionen, die einem Vertrag hinzugefügt wurden, können angewendet werden, wenn der Vertrag sich im Status **Aktiv** oder **Erneuert** befindet.

	Eine Option kann nur dann angewendet werden, wenn der Stichtag aktiv ist. Ausführliche Informationen zur Verwendung von Stichtagen finden Sie unter Stichtag .
---	--

Gehen Sie zum Ausüben einer Vertragsoption wie folgt vor:

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in **Verträge** auf den Vertrag, für den Sie eine Vertragsoption ausüben möchten.
2. Wechseln Sie zu **Vertragsdetails > Vertragsoptionen**.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü **Statusübergänge** auf **Ausgeübt**.

Je nach Art der verwendeten Vertragsoption passiert Folgendes:

- Wenn Sie eine Verlängerungsoption ausüben, wird der Vertrag damit verlängert. *Planon ProCenter* ändert dann den Status des Vertrags automatisch von **Aktiv** in **Erneuert** und passt das Enddatum an. Das neue Enddatum ergibt sich aus der Addition von aktuellem Enddatum und Verlängerungsbegriff.
- Wenn Sie eine Kürzungsoption ausüben, wird die Vertragslaufzeit gekürzt. *Planon ProCenter* ändert dann automatisch das Enddatum des Vertrags.
- Wenn Sie eine Kündigungsoption ausüben, zeigt *Planon ProCenter* die folgende Frage an:
"Der Vertrag wird beendet. Das Enddatum ist der <tatsächliches Enddatum lt. Berechnung durch Planon>. Möchten Sie fortfahren? (Wenn Sie das Datum ändern möchten, wählen Sie bitte **Nein**.)"

Wenn Sie auf **Ja** klicken, ändert *Planon ProCenter* automatisch den Status des Vertrags in **Gekündigt** und füllt das Feld **Tatsächliches Enddatum** des Vertrags aus. Das tatsächliche Enddatum wird wie folgt berechnet:

Datum laut Angabe im Feld **Gültig bis einschließlich** der Option + Kündigungsfrist.

Wenn Sie **Nein** wählen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie ein anderes tatsächliches Enddatum für den Vertrag auswählen können.

Szenarien

Szenario 1: Eine Verlängerungsoption festlegen

Der Vertrag hat folgendes Startdatum: 01.01.2012

Der Vertrag hat folgendes Enddatum: 31.12.2012

Die Kündigungsfrist für den Vertragsnehmer beträgt zwei Monate.

Die Kündigungsfrist für den Vertragsnehmer beträgt zwei Monate.

Beim Speichern des Vertrags werden die Felder für das nächste Kündigungsdatum folgendermaßen aktualisiert:

- Nächstes Kündigungsdatum - Annehmende Partei: 31.10.2012
- Nächstes Kündigungsdatum - Anbietende Partei: 31.10.2012

Bei Verlängerung des Vertrags um zwei Jahre werden das Vertragsenddatum und die Datumsangaben für die nächste Kündigung automatisch folgendermaßen aktualisiert:

- Vertragsenddatum: 31.12.2014
- Nächstes Kündigungsdatum - Annehmende Partei: 31.10.2014
- Nächstes Kündigungsdatum - Anbietende Partei: 31.10.2014

Szenario 2: Eine Verkürzungsoption festlegen

Der Vertrag hat folgendes Startdatum: 01.01.2012

Der Vertrag hat folgendes Enddatum: 31.12.2012

Die Kündigungsfrist für den Vertragsnehmer beträgt zwei Monate.

Die Kündigungsfrist für den Vertragsnehmer beträgt zwei Monate.

Beim Speichern des Vertrags werden die Felder für das nächste Kündigungsdatum folgendermaßen aktualisiert:

- Nächstes Kündigungsdatum - Annehmende Partei: 31.10.2012
- Nächstes Kündigungsdatum - Anbietende Partei: 31.10.2012

Sie haben die Vertragslaufzeit durch Anwenden der Verkürzungsoption um zwei Monate verkürzt. Das Vertragsenddatum und die Datumsangaben für die nächste Kündigung werden automatisch folgendermaßen aktualisiert:

- Vertragsenddatum: 31.10.2012
- Nächstes Kündigungsdatum - Annehmende Partei: 31.08.2012
- Nächstes Kündigungsdatum - Anbietende Partei: 31.08.2012

Szenario 3: Kündigungsoption zusammen mit einer Kündigungsfrist für Vertrag festlegen

Der Vertrag hat folgendes Startdatum: 01.01.2012

Der Vertrag hat folgendes Enddatum: 31.12.2013

Die Kündigungsfrist für den Vertragsnehmer beträgt zwei Monate.

Die Kündigungsfrist für den Vertragsanbieter beträgt zwei Monate.

Beim Speichern des Vertrags werden die Felder mit den Datumsangaben folgendermaßen aktualisiert:

- Nächstes Kündigungsdatum - Annehmende Partei: 31.10.2013
- Nächstes Enddatum - Annehmende Partei: 31.12.2013
- Nächstes Kündigungsdatum - Anbietende Partei: 31.10.2013
- Nächstes Enddatum - Anbietende Partei: 31.12.2013

Sie haben eine Vertragskündigungsoption nur für die anbietende Partei mithilfe der folgenden Datumsangaben erstellt:

- Nächstmögliches Kündigungsdatum: 31.10.2014
- Nächstmögliches Enddatum: 31.12.2014

Bei Verlängerung des Vertrags um zwei Jahre werden die nächstmöglichen End- und Kündigungsdaten automatisch folgendermaßen aktualisiert:

- Nächstes Kündigungsdatum - Annehmende Partei: 31.10.2015
- Nächstes Enddatum - Annehmende Partei: 31.12.2015
- Nächstes Kündigungsdatum - Anbietende Partei: 31.10.2014
- Nächstes Enddatum - Anbietende Partei: 31.12.2014

Wenn Sie den Vertrag verlängert haben, wird das früheste nächste Kündigungsdatum für die anbietende Partei (31.10.2014) berücksichtigt.

	Vertragsoptionen gelten immer für den gesamten Vertrag. Wenn Sie einzelne Vertragspositionen verlängern oder verkürzen möchten, können Sie dies durch Änderung des Enddatums der Vertragsposition mittels der Option Enddatum ändern durchführen. Einzelheiten zur Verlängerung und Verkürzung einzelner Vertragspositionen finden Sie unter Verlängerung Oder Verkürzung Einzelner Vertragspositionen .
---	---

Automatisierte Verarbeitung von Vertragsoptionen

PPJC unterstützt die automatische Verarbeitung der folgenden Arten von Optionen:

- [Verlängerungsoptionen](#)
- [Kündigungsoptionen](#)

Verlängerungsoptionen

1. Aktivieren Sie für den Vertrag das Kontrollkästchen **Automatische Verlängerung?**. Dies ist eine Vorbedingung für die automatische Verarbeitung von Verlängerungsoptionen.
2. Definieren Sie unter **Alarme** eine Aktionsdefinition. Die Aktionsdefinition besteht aus:
 - Einer Alarmbedingung auf Basis eines speziellen Business Objects (entweder Dienstleistungsvertrag oder Mietvertrag) und einem Filter zur automatischen Auswahl des Vertrags
 - Einer Aktivität (Automatische Verlängerung)
 - Einem Zeitplan
 - Einem Startzeitpunkt

	Weitere Informationen zur Funktionsweise von Alarmen erhalten Sie in der Dokumentation <i>Alarme</i> .
---	--

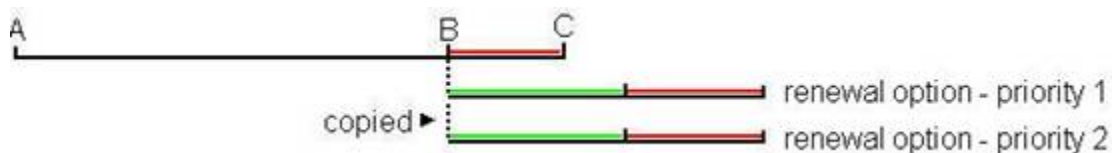
3. Klicken Sie auf **Speichern**, und setzen Sie die Aktionsdefinition im Aktivitätsmenü auf *Aktiv*.

Sobald definiert, verarbeitet der automatische Planungsmechanismus von *Planon ProCenter* die Definition auf Basis des angegebenen Zeitplans, und Verlängerungsoptionen werden in der folgenden Reihenfolge verarbeitet:

- *Planon ProCenter* prüft, ob das im Feld **Gültig bis einschließlich** angegebene Datum verstrichen ist, und ob die Option aktiv ist und noch nicht angewendet wurde. Falls dies der Fall ist, wird die Verlängerungsoption angewendet.



- Wenn das vorläufige Kündigungsdatum (Enddatum des Vertrags – Kündigungsfrist) verstrichen ist, wendet *Planon ProCenter* die aktive Verlängerungsoption mit der höchsten Priorität an.



Legende:

A: Startdatum des Vertrags
 B: Vorläufiges Kündigungsdatum (Enddatum des Vertrags – Kündigungsfrist)
 C: Enddatum des Vertrags
 Grüne Farbe: Verlängerungszeitraum - Kündigungsfrist
 Rote Farbe: Kündigungsfrist

Kündigungsoptionen

Kündigungsoptionen können auf Basis des Werts eines der folgenden Felder verarbeitet werden:

- Kalender
- Monat(e)
- Zeitabstand

Ist eines dieser Felder ausgefüllt, so erkennt *Planon ProCenter* die Kündigungsoptionen und verarbeitet sie automatisch.

Es kann nur eine aktive Kündigungsoption pro Vertragspartei (Vertragsanbieter und Vertragsnehmer) geben. Das bedeutet, dass jede Vertragspartei über eine eigene aktive automatische Kündigungsoption verfügen kann oder dass sie eine automatische Kündigungsoption gemeinsam nutzen. Der Wert im Feld **Kündbar durch** bestimmt, für wen die Kündigungsoption gilt:

- Annehmende Partei
- Anbietende Partei
- Beide(s)

Kündigungsoptionen automatisch verarbeiten

Bei Verträgen mit einer wiederkehrenden Kündigungsoption stellt die automatische Verarbeitung der Kündigungsoption sicher, dass der Vertrag und die Vertragsoptionen sowohl für die anbietende als auch für die annehmende Partei immer die aktuellen Enddaten anzeigen.

Zu jeder Zeit können Sie im Aktivitätsmenü auf **Enddatum aktualisieren** klicken; Sie können aber dafür auch eine geplante Aktivität einstellen, die dies regelmäßig und automatisch durchführt.

AUTOMATISCHE VERARBEITUNG

1. Definieren Sie unter **Alarme** eine Aktionsdefinition. Die Aktionsdefinition besteht aus:
 - Einer Alarmbedingung auf Basis des Business Object "Verträge" (oder speziell Dienstleistungsvertrag oder Mietvertrag) und einem Filter zur automatischen Auswahl der Vertragsoption.
 - Einer Aktivität (Kündigungsdatum aktualisieren)
 - Einem Zeitplan
 - Einem Startzeitpunkt



2. Klicken Sie auf **Speichern**, und setzen Sie die Aktionsdefinition im Aktivitätsmenü auf *Aktiv*.

Sobald definiert, verarbeitet der automatische Planungsmechanismus von *Planon ProCenter* die Definition auf Basis des angegebenen Zeitplans.

Wenn die Aktionsdefinition verarbeitet wird, erfolgt eine Aktualisierung der Vertragsdaten.

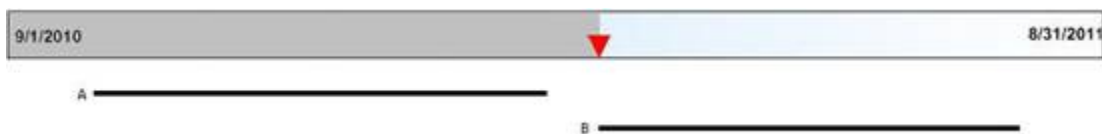
Wie funktioniert das?

Nehmen wir an, ein Vertrag hat zwei Kündigungsoptionen, A und B.



Am aktuellen Datum, das durch den roten Pfeil angezeigt wird, ist Kündigungsoption A gültig, und ihre Einzelheiten stehen im Vertrag.

Wenn Zeit vergangen und Kündigungsoption A nicht mehr gültig ist, wird dies von der geplanten Aktivität erkannt, und die Kündigungsdaten werden automatisch durch die Aktivität **Kündigungsdatum aktualisieren** aktualisiert.





Die automatische Verarbeitung der Kündigungsoption bedeutet nicht die Kündigung des Vertrags, sondern nur die Aktualisierung seiner Kündigungsdaten.

Beispiel

Situation vor der automatischen Verarbeitung der Kündigungsoption

- Der 9. September 2010 ist das nächste Enddatum für die annehmende Partei.
- Eine neue Kündigungsoption steht bereit

Next end date - Accepti...	Thursday, September 9, 2010
Next end date - Offerin...	Monday, January 31, 2011
Next notice date - Acce...	Wednesday, September 8, 2010
Next notice date - Offeri...	Sunday, October 31, 2010

Situation nach der automatischen Verarbeitung der Kündigungsoption

Die geplante Aktivität hat erkannt, dass das Enddatum verstrichen ist, und führt die Aktivität **Kündigungsdatum aktualisieren** aus, die auf das nächste Enddatum und das nächste Kündigungsdatum aktualisiert.

Next end date - Accepti...	Thursday, September 30, 2010
Next end date - Offerin...	Monday, January 31, 2011
Next notice date - Acce...	Thursday, September 23, 2010
Next notice date - Offeri...	Sunday, October 31, 2010

Besonderheiten der automatischen Verarbeitung von Kündigungsoptionen

- Die Kündigungsoptionen werden auf Basis eines nächsten Kündigungsdatums verarbeitet, das verstrichen ist, sowie einer Alarmaktivität plus Zeitplan.
- Sowohl die anbietende als auch die annehmende Partei können über mehrere Kündigungsoptionen verfügen, aber nur eine Option (pro Partei) wird automatisch verarbeitet.
- Optionen gelten pro Vertragspartei (oder beide). Beim Speichern einer aktiven Kündigungsoption wird eine Aktivität ausgelöst, um zu prüfen, ob die im Vertrag angegebenen Enddaten aktualisiert werden müssen.
- Benutzer können Filter setzen oder eine Benachrichtigung in den Feldern mit den verschiedenen Enddaten angeben. Auf diese Weise sind Benutzer immer über die kommenden Enddaten informiert.

Einzelne Vertragspositionen verlängern oder verkürzen

Sie können die Dauer einzelner Vertragspositionen verlängern oder verkürzen, in dem Sie das Enddatum der Vertragsposition ändern.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in **Vertragspositionen** die Vertragsposition aus, die Sie verlängern oder verkürzen möchten.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Enddatum ändern**.
Das Fenster **Werte eingeben** wird angezeigt. Standardmäßig ist das aktuelle Enddatum im Feld **Enddatum** ausgewählt.
3. Klicken Sie im Fenster **Werte eingeben** auf  im Feld **Enddatum**, um ein anderes Enddatum auszuwählen.

	Wenn Sie das Feld Enddatum im Fenster Werte eingeben löschen, wird auch das Feld Enddatum der Vertragsposition gelöscht.
---	---

4. Klicken Sie auf das erforderliche Datum und dann auf **OK**.
Das Enddatum der Vertragsposition wurde jetzt geändert.

	Wenn eine Vertragsposition erweitert wird, werden die zugehörigen Kosten (falls vorhanden) ebenfalls erweitert.
---	---

Kommunikationseinträge für Verträge hinzufügen und anzeigen

In *Planon ProCenter* können Sie dem jeweils ausgewählten Vertrag im Auswahlschritt **Vertragsdetails > Kommunikationseinträge – Verträge** Aktennotizen zu relevanten Kommunikationsvorgängen, wie E-Mails, Telefonaten, Berichten usw., hinzufügen und diese anzeigen. Diese Aktennotizen werden als "Kommunikationseinträge" bezeichnet.

	Nähere Informationen zu Kommunikationseinträgen finden Sie im <i>Grundlagen</i> .
---	---

Finanzielle Verpflichtungen berechnen und anzeigen

Ein Vertrag führt zu finanziellen Verpflichtungen und enthält Informationen zu den Terminen, an denen Beträge gezahlt werden oder eingehen müssen. Im Auswahlschritt **Finanzielle Verpflichtungen** können Sie sich einen Überblick über die finanziellen Verpflichtungen in einem bestimmten Zeitraum verschaffen. Finanzielle Verpflichtungen können für alle Arten von Verträgen berechnet und angezeigt werden, sofern für diese Verträge der Status **Aktiv**, **Erneuert**, **Gekündigt** oder **Gesperrt** gilt.

	Sie können sich die finanziellen Verpflichtungen auch in Form einer Tabelle anzeigen lassen. Einzelheiten dazu finden Sie unter Finanzübersicht. Weist eine Vertragsposition ein Enddatum auf, werden die finanziellen Verpflichtungen bis zum Enddatum berechnet und angezeigt. Weist eine Vertragsposition jedoch kein Enddatum auf, basiert die angezeigte Anzahl finanzieller Verpflichtungen auf der Einstellung Cash Flow-Berechnung – Jahre unter Felddefinitionen. Wird die Einstellung Cash Flow-Berechnung – Jahre geändert, werden die finanziellen Verpflichtungen nicht automatisch geändert. Klicken Sie hierzu im Aktionsmenü auf Verpflichtungen neu berechnen. Wird auf den Vertrag eine betragsbezogene Änderung angewendet, werden die finanziellen Verpflichtungen automatisch neu berechnet. Hierbei wird die Einstellung Cash Flow-Berechnung – Jahre berücksichtigt.
	Ausführliche Informationen zu dieser Einstellung in Felddefinitionen finden Sie im Teil <i>Felddefinitionen</i> der Benutzerdokumentation.

Finanzielle Verpflichtungen werden für jede Vertragsposition einzeln und anhand des in der Vertragsposition angegebenen Betrags berechnet.

Immer dann, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, berechnet *Planon ProCenter* die Beträge im Auswahlschritt **Lebenszyklus Vertragspositionsdetails > Finanzielle Verpflichtungen** automatisch neu:

- Ein Vertrag wird beendet oder verlängert.
- Vertragspreise werden auf folgende Weise angepasst:
 - manuell
 - durch Indexierung
 - durch einen Rabattprozentsatz
 - durch einen Steuersatz
- Die Zahlungsfrequenz hat sich geändert.

Für Änderungen an Beträgen, die bereits abgeschlossen wurden, erstellt *Planon ProCenter* automatisch einen Zuschlag. Ausführliche Informationen zum Abschließen von Beträgen finden Sie unter [Beträge Abschließen](#). Ausführliche Informationen zu Zuschlägen finden Sie unter [Zuschläge](#).

Auf der Auswahlebene **Finanzielle Verpflichtungen** sind verschiedene Felder verfügbar. Die meisten dieser Felder sind selbsterklärend. Die anderen werden in [Datenfelder Auf Der Auswahlebene "Finanzielle Verpflichtungen"](#) näher erläutert.

Finanzübersicht

Wenn Sie im Auswahlsschritt **Finanzielle Verpflichtungen** in der Symbolleiste auf **Finanzübersicht an** klicken, werden Ihnen die finanziellen Verpflichtungen in Tabellenform angezeigt.

	Lease	Service	SLA	Totals	
2010.01	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.02	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.03	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.04	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.05	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.06	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.07	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.08	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.09	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.10	2,400.00	150.00	75.00	2,625.00	
2010.11	0	0	0	0	
2010.12	0	0	0	0	
Totals	24,000.00	1,500.00	750.00	26,250.00	

#	Die finanziellen Verpflichtungen können pro Jahr, pro viertel, pro Monat oder pro Woche angezeigt werden. Wenn in den Vertragseinstellungen konfiguriert, haben Sie die Möglichkeit, finanzielle Verpflichtungen per englischem/schottischem Jahr bzw. englischem/schottischem Quartal anzuzeigen.	
#	Wählen Sie das Jahr aus, für das die finanziellen Verpflichtungen angezeigt werden sollen, oder klicken Sie auf <Alle Jahre> , wenn die finanziellen Verpflichtungen für alle Jahre aufgelistet werden sollen.	
#	Die finanziellen Verpflichtungen können in verschiedenen Ansichten aufgerufen werden. Jede dieser Ansichten lässt sich über die Schaltfläche #. (Finanzielle Verpflichtungen direkt nach Excel exportieren) nach Microsoft® Excel® exportieren.	
	Durch Auswählen einer Zelle der Tabelle können Sie sich detaillierte Informationen zum entsprechenden Monat oder zur entsprechenden Woche anzeigen lassen.	
	Klicken Sie im Aktivitätsmenu unter Felddefinitionen > Verträge auf BO-Einstellungen , um festzulegen, wie Beträge des Typs <i>Zahlen</i> und des Typs <i>Eingehen</i> in der Finanzübersicht angezeigt werden sollen. Für beide Arten von Beträgen können Sie festlegen, ob sie als Positivbetrag (+) oder als Negativbetrag (-) angegeben werden sollen. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie im Teil <i>Felddefinitionen</i> der Planon ProCenter-Benutzerdokumentation.	
	Welcher Tag als erster Tag der Woche angesehen wird, richtet sich nach der Sprache, die Sie in <i>Planon ProCenter</i> verwenden. Wenn Sie mit der Einstellung Deutsch arbeiten, beginnt die Woche am Montag und endet am Sonntag. Bei der <i>Planon ProCenter</i> -Spracheinstellung US English hingegen beginnt die Woche am Sonntag und endet	

am Sonnabend. Daher können die in der **Finanzübersicht** angezeigten Daten in den einzelnen Benutzersprachen Unterschiede aufweisen.

Verfügbare Ansichten

Übersicht: Vertragspositionen

Bei der Einstellung **Übersicht: Vertragspositionen** werden die finanziellen Verpflichtungen nach den Vertragspositionstypen (Miete, Dienstleistung und SLA) zusammengefasst:

Months	2010	Contract line types overview				
			Lease	Service	SLA	Totals
2010.01			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.02			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.03			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.04			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.05			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.06			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.07			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.08			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.09			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.10			2,400.00	150.00	75.00	2,625.00
2010.11			0	0	0	0
2010.12			0	0	0	0
Totals			24,000.00	1,500.00	750.00	26,250.00

Übersicht: Gruppen für Vertragspositionen

Bei der Einstellung **Übersicht: Gruppen für Vertragspositionen** werden die finanziellen Verpflichtungen nach den Vertragspositionsgruppen zusammengefasst:

Months	2010	Contract line groups overview			
			CL01 Contract line group 1	CL02 Contract line group 2	Totals
2010.01			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.02			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.03			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.04			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.05			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.06			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.07			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.08			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.09			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.10			1,350.00	1,275.00	2,625.00
2010.11			0	0	0
2010.12			0	0	0
Totals			13,500.00	12,750.00	26,250.00



Vertragspositionsgruppen können im TSI **Stammdaten** definiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Stammdaten*.

Vertragspositionen – Übersicht

Bei der Einstellung **Vertragspositionen – Übersicht** werden die finanziellen Verpflichtungen nach Vertragsposition zusammengefasst:

Months	2010	Contract lines overview													
Contract line	Contract Code	Contract line Code	2010.01	2010.02	2010.03	2010.04	2010.05	2010.06	2010.07	2010.08	2010.09	2010.10	2010.11	2010.12	Totals
LEASE 2		Service1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0	0	1,500.00
LEASE 2		SLA1	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0	0	750.00
LEASE 2		Lease1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0	0	12,000.00
LEASE 2		Lease2	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0	0	12,000.00
Totals			2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0	0	26,250.00

Übersicht inklusive Zahlungen

Kunden mit dem Paket "Cashflow-Verwaltung" können die Ansicht "Übersicht inklusive Zahlungen" aufrufen. Diese Ansicht zeigt eine Finanzübersicht einschließlich Verpflichtungen, Cashflow und Kontostand.

Months ▼	<All years> ▼	Overview including payments ▼	☒ Incl. VAT	☐ Excl. VAT	
	Commitments	Cashflow	Balance	Cumulative Balance	
2010.01	-100	0	100	100	
2010.02	-100	0	100	200	
2010.03	-100	-100	0	200	
2010.04	-100	0	100	300	
2010.05	-100	-200	-100	200	
2010.06	-100	0	100	300	
2010.07	-100	0	100	400	
2010.08	-100	-300	-200	200	
2010.09	-100	0	100	300	
2010.10	-100	0	100	400	
2010.11	-100	0	100	500	
2010.12	-100	0	100	600	
Totals	-1200	-600	600		

Diese Ansicht bietet eine genauere Übersicht über die Finanzdaten als die Listenansicht der finanziellen Verpflichtungen. Wie in anderen Ansichten lassen sich die Daten nach Excel[®] exportieren.

	Die angezeigten Werte enthalten immer die USt. Die in dieser Ansicht angezeigten Verpflichtungen sind kumulativ. Wenn Sie auf eine Zeile doppelklicken, wird eine detaillierte Ansicht aller durch den Vertrag entstandenen Verpflichtungen geöffnet. Die Spalten "Cashflow", "Kontostand" und "Kumulativer Kontostand" zeigen nur Daten ab dem Cashflow-Startdatum.
---	--

Weitere Informationen über die Übersicht inklusive Zahlungen zeigt finden Sie im [Übersicht Inklusive Zahlungen](#).

Werte interpretieren

Das Vorzeichen der *Verpflichtungen* in der Übersicht zeigt an, ob es sich um einen Zahlungseingang oder einen Zahlungsausgang handelt. Die Bedeutung der Vorzeichen wird in der folgenden Tabelle erläutert.

	Die Erklärungen in dieser Tabelle basieren auf den unter Felddefinitionen > Verträge > BO-Einstellungen definierten Standard-Anzeigeeinstellungen.		
Vertragspositionstypen		Zeichen	Bedeutung
Zahlung		positiv	Cashflow eingehend (Eingang)

		negativ	Cashflow ausgehend (Zahlung)
Eingang		Positiv	Cashflow eingehend (Eingang)
		negativ	Cashflow ausgehend (Zahlung)

Werte interpretieren - Beispiel

Die folgenden Beispiele erklären, wie die Daten in der Ansicht "Übersicht inklusive Zahlungen" zu interpretieren sind.

Beispiel 1

- Zahlung (in Vertragsposition definiert)
- Kein Cashflow-Startkontostand
- Cashflow-Startdatum = 1. Januar 2010

	Commitments	Cashflow	Balance	Cumulative Balance
2010.01	-100	0	100	100
2010.02	-100	0	100	200

Die Zahlung eines Betrags von 100 ist im Januar 2010 erforderlich, es wird kein Cashflow erfasst (nichts wird gezahlt), daher betragen der Kontostand und auch der kumulative Kontostand (zu zahlender Betrag) 100.

Im Februar 2010 muss erneut ein Betrag von 100 gezahlt werden. Es wird kein Cashflow erfasst; der Kontostand für die Position beträgt also 100 (zu zahlen). Der kumulative Kontostand beträgt nun 200 (Summe des vorigen kumulativen Kontostands und des aktuellen Kontostands).

Beispiel 2

- Zahlung (in Vertragsposition definiert)
- Cashflow-Startkontostand = 200 (zu zahlen – es wurde noch kein Betrag im Planon ProCenter erfasst)
- Cashflow-Startdatum = 1. Januar 2010

	Commitments	Cashflow	Balance	Cumulative Balance
2010.01	-100	0	100	300
2010.02	-100	-200	-100	200

Im Januar 2010 sind 100 fällig, es wird kein Cashflow erfasst (nichts wird gezahlt), der Kontostand beträgt also 100 (Belastung). Der kumulative Kontostand beträgt 200 (Cashflow-Startkontostand) + aktueller Kontostand = 300.

Im Februar 2010 sind 100 fällig. 200 werden gezahlt; der Kontostand für diesen Monat beträgt also -100 (Guthaben). Der kumulative Kontostand beträgt 300 – 100 = 200.

Beispiel 3

- Eingang (in Vertragsposition definiert)
- Kein Cashflow-Startkontostand
- Cashflow-Startdatum = 1. Januar 2010

	Commitments	Cashflow	Balance	Cumulative Balance
2010.01	100	0	-100	-100
2010.02	100	0	-100	-200

Im Januar 2010 ist der Erhalt von 100 fällig. Es wird kein Cashflow erfasst (es wird nichts gezahlt), der Kontostand beträgt also -100 (Guthaben), und der kumulative Kontostand beträgt -100.

Im Februar 2010 ist abermals der Erhalt von 100 fällig. Es wird kein Cashflow erfasst, der Kontostand für diesen Monat beträgt also -100. Der kumulative Kontostand beträgt $-100 + -100 = -200$ (Guthaben).

Beispiel 4

- Eingang (in Vertragsposition definiert)
- Cashflow-Startkontostand = -200 (ausstehend)
- Cashflow-Startdatum = 1. Januar 2010

	Commitments	Cashflow	Balance	Cumulative Balance
2010.01	100	0	-100	-300
2010.02	100	200	100	-200

Im Januar 2010 ist der Erhalt von 100 fällig, aber es wurde kein Cashflow erfasst. Der Kontostand beträgt daher -100 (Guthaben). Unter Berücksichtigung des Cashflow-Startkontostands von -200 ergibt dies einen kumulativen Kontostand von -300.

Im Februar 2010 ist abermals der Erhalt von 100 fällig, und 200 werden gezahlt. Der Kontostand für diesen Monat beträgt 200 (gezahlt) -100 (fällig) = 100. Der kumulative Kontostand beträgt $-300 + 100 = -200$.

	Um eine korrekte und vollständige Übersicht zu erhalten, empfehlen wir, keine Daten herauszufiltern, da hierdurch die Ansicht verfälscht werden könnte.
	Sie können Geldbeträge bezüglich der Vertragsverpflichtungen per Rechnung oder per Cashflow bezahlen. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Rechnungsverwaltung</i> und <i>Cashflow-Verwaltung</i> .

Preisänderungen per Preisankündigungsschreiben melden

Wenn ein Vertrag im Status **Aktiv** Vertragspositionen enthält, bei denen es zu Änderungen gekommen ist, können Sie ein Preisankündigungsschreiben erstellen und an den Vertragsnehmer dieses Vertrags senden. Zuvor müssen Sie zunächst aber eine Vorlagenberichtsvorlage erstellen. Nachdem Sie den Zeitraum angegeben haben, für den Preisänderungen gemeldet werden sollen, kann *Planon ProCenter* die entsprechenden Preisänderungsdaten in die von Ihnen erstellte Berichtsvorlage einfügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Vorgehensweise zum Melden von Preisänderungen per Preisankündigungsschreiben

1. Wählen Sie auf der Auswahlebene **Verträge** den Vertrag aus, für den Sie ein Preisankündigungsschreiben erstellen möchten.
2. Erstellen Sie eine Vorlagenberichtsdefinition für das Preisankündigungsschreiben. Die Vorlage muss entweder im Format .doc oder im Format .docx vorliegen. Informationen dazu finden Sie im Teil *Berichtsgenerator* der *Planon ProCenter*-Benutzerdokumentation.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü **Bericht** auf **Preisankündigungsbeleg hinzufügen**.
4. Klicken Sie im Dialogfeld **Preisankündigungsbeleg hinzufügen** im Aktivitätsmenü **Preisankündigungsbelege** auf **Hinzufügen**.

Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus. In [Preisankündigungsschreiben](#) werden diese Felder genauer beschrieben.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Im Aktivitätsmenü **Bericht** stehen jetzt die Optionen **E-Mail bearbeiten**, **Vorschau**, **Beleg drucken** und **E-Mail senden** zur Verfügung. Informationen zu diesen Optionen finden Sie im Teil *Arbeitsaufträge* der *Planon ProCenter*-Benutzerdokumentation. Außerdem können Sie, wenn Sie das Preisankündigungsschreiben z. B. nur erstellen und erst zu einem späteren Zeitpunkt versenden möchten, auch auf **Nur erstellen** klicken.

[Ja / Nein Einstellungen](#) gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie sich die Einstellungen **Ja** und **Nein** im Dialogfeld **Preisankündigungsbelege** darauf auswirken, welche Vertragspositionen einbezogen werden.

	Preisankündigungsschreiben werden an dem im TSI Systemeinstellungen > Dateiablagen festgelegten Ort gespeichert.
	Bei Bedarf kann dem Dialogfeld Preisankündigungsbelege die Navigationsaktivität Kommunikationseintrag anzeigen hinzugefügt werden. Wenn Sie dann auf diese Aktivität klicken, gelangen Sie zu Vertragsdetails > Verträge – Details der Preisankündigungsbelege , wo Sie sich die Einzelheiten eines Preisankündigungsschreibens ansehen können. Wenn diese Navigationsaktivität hinzugefügt werden soll, wenden Sie sich bitte an Ihren Planon-Administrator.
	Sobald ein Beleg für ein Preisankündigungsschreiben vorhanden ist, können Sie damit Änderungen an verschiedenen Verträgen melden. Wählen Sie dazu die Verträge aus, für die Sie Änderungen melden möchten, und klicken Sie dann im Menü Bearbeiten auf Aktivität anhand von Auswahl . Klicken Sie im Menü Aktivität anhand von Auswahl auf Preisankündigungsbeleg hinzufügen . Wählen Sie im Dialogfeld Preisankündigungsbelege , das daraufhin angezeigt wird, den gewünschten Preisankündigungsbeleg aus, und machen Sie für Startdatum Zeitraum und Enddatum Zeitraum die entsprechenden Angaben. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen: Nur erstellen , E-Mail senden oder Drucken .

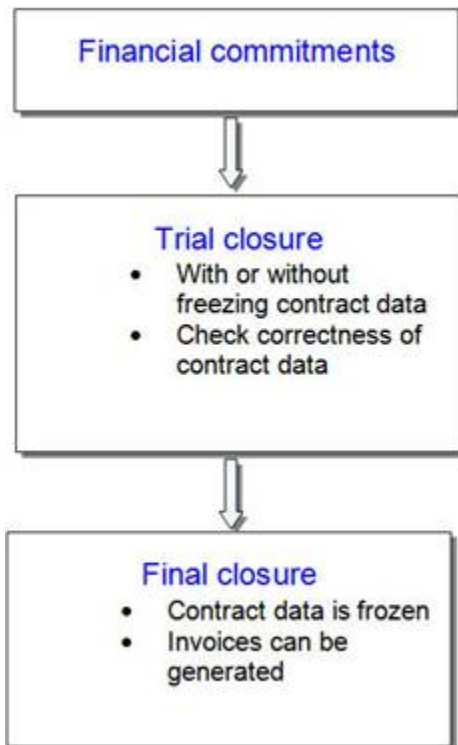
	Wenn Sie Änderungen für Vertragspositions-Gruppenkombinationen (Gruppenkombinationen) melden möchten, die in Stammdaten hinzugefügt wurden, wählen Sie im Dialogfeld Preisankündigungsbelege den gewünschten Preisankündigungsbeleg aus, und klicken Sie im Aktivitätsmenü Verknüpfungen auf Vertragspositions-Gruppenkombination verknüpfen. Wählen Sie im Dialogfeld Vertragspositions-Gruppenkombination verknüpfen unter Verfügbar die Gruppenkombinationen aus, die Sie mit Ihrem Preisankündigungsbeleg verknüpfen möchten, und verschieben Sie diese mithilfe des Rechtspfeils nach In Benutzung. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Ausführliche Informationen zum Hinzufügen von Vertragspositions-Gruppenkombinationen und Vertragspositionsgruppen finden Sie im Teil <i>Stammdaten</i> der <i>Planon ProCenter</i>-Benutzerdokumentation. Wenn diese Angaben in den Bericht aufgenommen werden sollen, müssen Sie zuerst Felder aus PALs — Gruppenkombination gesamt als Unterbericht in Ihre Berichtsvorlage aufnehmen.
--	--

Beträge abschließen

Zu Buchhaltungs- und Fakturierungszwecken ist es in *Planon ProCenter* möglich, Vertragsbeträge bis zu einem bestimmten Datum (einschließlich dieses Datums) abzuschließen. Da diese Finanzdaten die Grundlage für Zahlungen, Abrechnungen und Fakturierungen bilden, ist es absolut wichtig, dass sie korrekt sind. Aus diesem Grund können Sie in *Planon ProCenter* die Beträge zunächst testweise abschließen, um so eine Vorschau der Finanzdaten für die Prüfung auf etwaige Fehler zu erhalten. Sobald Sie diese Daten auf Korrektheit geprüft haben, können Sie sie definitiv abschließen.

	Für Änderungen an Beträgen, die bereits abgeschlossen wurden, erstellt <i>Planon ProCenter</i> automatisch einen Zuschlag. Ausführliche Informationen dazu erhalten Sie unter Zuschläge.
---	---

Betragsabschlussvorgang



Testbetragsabschluss durchführen

Ziel eines Testbetragsabschlusses ist es, die Korrektheit der für einen bestimmten Zeitraum generierten Vertrags- und Finanzdaten zu prüfen. Es ist aber auch möglich, Vertrags- oder Vertragspositionsdaten vorübergehend einzufrieren, um so z. B. vor dem Ausführen eines endgültigen Betragsabschlusses eine letzte Prüfung vorzunehmen. Dazu steht Ihnen die Option **Testabschluss und Einfrieren von Daten** zur Verfügung. Gehen Sie zum Durchführen eines Testabschlusses wie folgt vor.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Auswahlenebene **Verträge** auf den Vertrag, für den Sie einen Testbetragsabschluss durchführen möchten.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Testabschluss** oder **Testabschluss und Einfrieren von Daten**.
Das Fenster **Werte eingeben** wird angezeigt. Standardmäßig ist im Feld **Testabschluss bis** der letzte Tag des aktuellen Monats ausgewählt. Klicken Sie auf **OK**, wenn dieses Datum verwendet werden soll.
3. Wenn Sie ein anderes Datum auswählen möchten, klicken Sie im Feld **Testabschluss bis** auf die Schaltfläche .
4. Klicken Sie auf das gewünschte Datum.
Die Vertrags- und Finanzdaten sind jetzt automatisch im TSI **Übersicht Abschlussdatum** der Launchgruppe **Vertragsverwaltung** verfügbar. In **Übersicht Abschlussdatum** können Sie dann die Korrektheit dieser Daten prüfen. Ausführliche Informationen zu diesem TSI finden Sie unter [Übersicht Abschlussdatum](#).

Wenn die Finanz- und Vertragsdaten korrekt sind, können Sie die Beträge endgültig abschließen. Einzelheiten dazu finden Sie unter [Endgültigen Betragsabschluss Durchführen](#).

Endgültigen Betragsabschluss durchführen

Gehen Sie zum Durchführen eines endgültigen Betragsabschlusses wie folgt vor.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Auswahlebene **Verträge** auf den Vertrag, für den Sie die Beträge abschließen möchten.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Zahlungen abschließen**.
Sämtliche Beträge der Vertragspositionen, die mit dem ausgewählten Vertrag verknüpft sind, werden nun bis einschließlich dieses Datums abgeschlossen. Damit werden die Daten im TSI **Übersicht Abschlussdatum** zu endgültigen Daten. Ausführliche Informationen zu diesem TSI finden Sie unter [Übersicht Abschlussdatum](#).

Übersicht Abschlussdatum

Nachdem Sie einen Testbetragsabschluss durchgeführt haben, können die Rechnungsinformationen für einen Vertrag automatisch über **Vertragsverwaltung > Übersicht Abschlussdatum** abgerufen werden. So können Sie die Korrektheit der Finanz- und Vertragsdaten prüfen, bevor der endgültige Betragsabschluss vorgenommen wird und die Rechnungen tatsächlich erstellt und an die Kunden versendet werden.

	Die Feldeinstellungen in Felddefinitionen für die TSIs Vertragsverwaltung und Übersicht Abschlussdatum müssen absolut identisch sein. Die Verwaltung erfolgt automatisch in <i>Planon ProCenter</i> .
	Ausführliche Informationen zu den Feldeinstellungen finden Sie unter <i>Felddefinitionen</i> .

Das TSI **Übersicht Abschlussdatum** enthält die folgenden Daten:

- Auf der Auswahlebene **Abschlussdaten** werden alle Abschlussdaten angezeigt. In [Abschlussdaten Felder](#) finden Sie eine Beschreibung der hier verfügbaren Felder.
- Auf der Auswahlebene **Verträge** werden alle zum Zeitpunkt des Abschlussdatums gültigen Vertragsdaten angezeigt. Die meisten Felder auf dieser Auswahlebene sind mit den Feldern auf der Auswahlebene **Verträge** im TSI **Vertragsverwaltung** identisch. Ausführliche Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter [Datenfelder Auf Der Auswahlebene "Verträge"](#). In [Abschlussdatum Felder](#) werden die für das TSI **Übersicht Abschlussdatum** spezifischen Felder näher erläutert.
- Auf der Auswahlebene **Vertragspositionen** werden alle zum Zeitpunkt des Abschlussdatums gültigen Vertragspositionsdaten angezeigt. Die meisten Felder auf dieser Auswahlebene sind identisch mit den Feldern auf der Auswahlebene **Vertragspositionen** im TSI **Vertragsverwaltung**. Ausführliche Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter [Datenfelder Auf Der Auswahlebene "Vertragspositionen"](#). In der [Übersicht Abschlussdatum Vertragspositionen](#) werden die für das TSI **Übersicht Abschlussdatum** spezifischen Felder näher erläutert.
- Auf der Auswahlebene **Finanzielle Verpflichtungen** werden alle zum Zeitpunkt des Abschlussdatums gültigen Finanzdaten angezeigt. Die meisten Felder auf dieser Auswahlebene sind mit den Feldern im Auswahlschritt **Finanzielle Verpflichtungen** im TSI **Vertragsverwaltung** identisch. Ausführliche Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter [Datenfelder Auf Der Auswahlebene "Finanzielle Verpflichtungen"](#). In [Übersicht Abschlussdatum Finanzielle Verpflichtungen](#) werden die für das TSI **Übersicht Abschlussdatum** spezifischen Felder näher erläutert.



Beachten Sie, dass die Daten in diesem TSI nicht änderbar sind. Sie können unbegrenzt viele Testabschlüsse durchführen. Die Daten aus dem vorherigen Testabschluss werden dann jeweils gelöscht und durch die neuen Daten ersetzt. Sie können die Abschlussdaten auch manuell löschen und einen neuen Testabschluss durchführen. Zum manuellen Löschen von Testabschlussdaten stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- die Option **Testabschluss löschen** im Auswahlschritt **Verträge > Verträge**
- oder –
- die Option **Löschen** auf der Auswahlebene **Übersicht Abschlussdaten > Verträge**

Nachdem Sie einen endgültigen Abschluss durchgeführt haben, werden die Daten als endgültig gekennzeichnet und können nicht mehr gelöscht werden.

Finanzielle Übersicht nach Abschlussdatum

Zeigt alle Verpflichtungen und Ergänzungen von Verträgen an, je nachdem, ob für die Finanzübersicht das Abschlussdatum oder das Start-/Enddatum maßgeblich ist.

Die Zusammensetzung der Finanzübersicht hängt von der Einstellung **Finanzielle Übersicht nach Abschlussdatum** (**Felddefinitionen > Verträge > BO-Einstellungen**) ab.

	Weitere Informationen zu Einstellungen im Zusammenhang mit Vertrags-BOs finden Sie unter <i>Felddefinitionen > Einstellungen für das Business Object "Verträge"</i> .
---	--

Angenommen Sie sind dazu verpflichtet, vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015 jeden Monat 800 Euro zu zahlen. Die Verpflichtungen vom April und Mai 2014 sind abgeschlossen. Im Juni 2014 ergibt sich eine Veränderung. Statt 800 Euro beläuft sich die Verpflichtung jetzt auf 1.000 Euro (gültig mit Beginn der Vertragsposition am 1. April). Für die abgeschlossenen Monate (April und Mai 2014) werden Ergänzungen in Höhe von monatlich 200 Euro generiert.

Die Übersicht nach Abschlussdatum weist für den Monat Juni 1.400 Euro aus (800 Euro Verpflichtung Juni + 400 Euro Ergänzung aus den vorherigen Monaten). Im Gegensatz dazu zeigt die Übersicht nach Start-/Enddatum Verpflichtungen und Ergänzungen des jeweiligen Monats an.

Aus den nachfolgenden Tabellen geht hervor, wie sich die Zahlen geändert haben:

Übersicht nach Abschlussdatum:

Datum	Finanzielle Verpflichtungen
1. April 2014	800
1. Mai 2014	800
1. Juni 2014	1400
1. Juli 2014	1000

Übersicht nach Start-/Enddatum

Datum	Finanzielle Verpflichtungen
1. April 2014	1000
1. Mai 2014	1000
1. Juni 2014	1000
1. Juli 2014	1000

Zuschläge

Zuschläge entstehen in einem Zeitraum, der finanziell eingefroren war, also für den die Beträge bereits abgeschlossen wurden. Wenn Sie einen Betrag eines eingefrorenen Zeitraums ändern, erstellt *Planon ProCenter* automatisch einen Zuschlag. Die Zuschlagshöhe wird dabei wie folgt berechnet:

neuer Betrag – ursprünglicher Betrag = Zuschlagsbetrag

	Zuschläge werden pro Verpflichtungszeitraum berechnet. Wenn die Betragsänderung so weit in der Vergangenheit liegt, dass mehrere Verpflichtungszeiträume betroffen sind, wird für jeden Verpflichtungszeitraum ein Zuschlag generiert.
---	--

Zuschläge werden im Auswahlschritt *Vertragspositionsdetails* > *Finanzielle Verpflichtungen* angezeigt.

Beispiel

Für Vertrag X ist Folgendes definiert:

- Vertragsdauer: 1 Jahr (01.01.08 – 31.12.08)
- In Vertragsposition festgelegter Betrag: 100 \$ pro Monat
- Beträge geschlossen bis einschließlich: 20.01.08
- Am 01.02.08 wird der Betrag von 100 \$ in 125 \$ geändert.

Planon ProCenter erstellt automatisch einen Zuschlag (25 \$).

	Ergänzungen zu zurückliegenden finanziellen Verpflichtungen müssen sofort gezahlt werden. Ergänzungen zu künftigen finanziellen Verpflichtungen können am Fälligkeitstag der finanziellen Verpflichtungen gezahlt werden.
---	---

Geändertes Zahlungsdatum bei Ergänzungen

Es ist möglich, das Zahlungsdatum von Ergänzungen manuell zu ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie unter **Vertragspositionsdetails > Finanzielle Verpflichtungen** die Ergänzungen aus, bei denen Sie ein anderes Zahlungsdatum festlegen möchten.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Zahlungsdatum ändern**.
3. Das Dialogfeld **Werte eingeben** wird eingeblendet. Wählen Sie das Datum aus, an dem die Ergänzungen in Zukunft gezahlt werden sollen.
4. Klicken Sie auf **Ok**.

Eine Meldung weist darauf hin, dass das Zahlungsdatum geändert wurde.

	Ist die Ergänzung im Anfangsstatus, kann das Zahlungsdatum nicht geändert werden.
	Wenn Sie das Zahlungsdatum mehrerer Ergänzungen gleichzeitig ändern möchten, können Sie Aktivität anhand von Auswahl verwenden.

Vertragsdaten verschieben

Mit der Option **Vertragsdaten verschieben** können Sie die Datumsangaben für einen Vertrag sowie die Datumsangaben für alle zugehörigen untergeordneten Verträge und alle Vertragspositionen verschieben.

	Die Datumsangaben für Vertragsoptionen, Vertragsaktivitäten und Vertragsbedingungen werden automatisch zusammen mit dem Vertrag verschoben. Es empfiehlt sich, nach dem Verschieben von Vertragsdaten die neuen Datumsangaben sorgfältig zu prüfen.
---	---

Wenn zunächst der **Stichtag** des Vertrags und das **Startdatum für Planon-Kalkulation** gleich waren und der Stichtag des Vertrags dann nach vorn verschoben wird, wird das Startdatum der Planon-Kalkulation ebenfalls verschoben. Dies gilt nur für Verträge mit dem Status **In Vorbereitung**.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Auswahlebene **Verträge** auf den Vertrag, dessen Datumsangaben Sie verschieben möchten.



Die Option **Vertragsdaten verschieben** steht nur für Verträge zur Verfügung, deren Status **In Vorbereitung** lautet.

2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Vertragsdaten verschieben**.

Das Fenster **Werte eingeben** wird angezeigt. Dieses Fenster **Werte eingeben** enthält standardmäßig das aktuelle Startdatum und das aktuelle Enddatum.

Wenn Sie den Vertrag einen Monat nach hinten verschieben möchten, legen Sie als Startdatum einfach einen Monat später fest. Da die Vertragsdauer 1 Jahr beträgt, wird das Enddatum automatisch angepasst.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Die Vertragsdaten werden nun zusammen mit den Datumsangaben für untergeordnete Verträge und Vertragspositionen verschoben.

Beispiel

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem die Vertragsposition und der untergeordnete Vertrag ein vom Vertrag abweichendes Startdatum und/oder Enddatum haben:

Startdatum des Vertrags: 28.04.2009

Enddatum des Vertrags: 27.04.2010

Vertragsdauer: 1 Jahr

Startdatum Vertragsposition: 01.06.2009

Enddatum Vertragsposition: 27.04.2010

Startdatum untergeordneter Vertrag: 01.07.2009

Enddatum untergeordneter Vertrag: 30.12.2009

Vertragspositionsdauer: 6 Monate

Das Verschieben des Startdatum des Vertrags um einen Monat hätte dann folgende Konsequenzen:

Neues Startdatum Vertrag: 28.05.2009

Neues Enddatum Vertrag: 27.05.2010

Vertragsdauer: 1 Jahr

Neues Startdatum Vertragsposition: 01.07.2009

Enddatum Vertragsposition: 27.04.2010 (unverändert)

Neues Startdatum untergeordneter Vertrag: 01.08.2009

Neues Enddatum untergeordneter Vertrag: 30.01.2010

Einen Vertrag kündigen

Für das Kündigen eines Vertrags gibt es zwei Möglichkeiten:

- Verwenden einer Kündigungsoption

(siehe [Vertragsoptionen Verwenden](#))

- Festlegen des Status **Gekündigt**

für den Vertrag

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie einen Vertrag kündigen können, indem Sie dessen Status auf **Gekündigt** setzen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Vertrag aus, der gekündigt werden soll.
2. Wählen Sie im Aktivitätsmenü **Statusübergänge** den Status **Gekündigt** aus.
3. Wenn dieses Datum als Kündigungsdatum verwendet werden soll, klicken Sie auf **Ja**.
Möchten Sie ein anderes Datum auswählen, klicken Sie auf **Nein**.

Der Vertrag wird damit zum angegebenen Datum gekündigt.

Mit dieser Vorgehensweise können auch einzelne Vertragspositionen eines Vertrags gekündigt werden:

Wählen Sie die Vertragsposition aus, die gekündigt werden soll, und wählen Sie dann im Aktivitätsmenü **Statusübergänge** den Status **Gekündigt** aus.

Wenn Sie einen Vertrag kündigen, werden auch die zugehörigen Vertragspositionen gekündigt. Vertragspositionen, deren Enddatum bereits *vor* dem Kündigungsdatum erreicht ist, erhalten den Status **Abgelaufen**.



Wenn Sie für das Vertrag eine Kündigungsfrist festgelegt haben, wird Planon ProCenter automatisch das Enddatum berechnen. Wenn Sie

keine Kündigungsfrist angeben, wird das aktuelle Datum als Enddatum festgelegt.

Verträge fakturierbar machen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie aus der Liste **Verträge** einen Vertrag aus, oder fügen Sie im Aktivitätsmenü einen neuen Vertrag hinzu, indem Sie auf **Dienstleistungsvertrag hinzufügen** oder **Mietvertrag hinzufügen** klicken.
2. Tragen Sie im Datenbereich die relevanten Informationen in die obligatorischen Felder ein, um einen Vertrag fakturierbar zu machen. In [Verträge Fakturierbar Felder](#) werden diese obligatorischen Felder genauer beschrieben.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie auf der Auswahlebene auf **Vertragsdetails**, und wechseln Sie zu **Vertragspositionen**. Es werden alle entsprechenden Vertragspositionen für den ausgewählten Vertrag angezeigt.
5. Wählen Sie eine Vertragsposition aus der Liste aus, für die Sie eine Rechnung erstellen möchten.
6. Überprüfen Sie die obligatorischen Felder im Datenbereich.
Sie sollten einen Testabschluss vornehmen und die Beträge für den Vertrag schließen, bevor Sie ihm eine Rechnung hinzufügen können. Da die Finanzdaten für Buchhaltungs- und Fakturierungszwecke entscheidend sind, ermöglicht *Planon ProCenter* es Ihnen, einen Testabschluss vorzunehmen und auf jegliche Fehler zu prüfen, bevor die Beträge endgültig geschlossen werden.
7. Wählen Sie unter **Zahlung – Adresse von externer Partei** eine Adresse aus, wenn Vertragspositionen vorhanden sind, bei denen Rechnungen an eine Adresse gesendet werden müssen, die von der auf dem Vertrag angegebenen Rechnungsadresse abweicht.

Die geschlossenen Beträge für diese Vertragspositionen werden getrennt fakturiert. Gibt es mehrere Vertragspositionen mit derselben abweichenden Rechnungsadresse, werden die Beträge zu einer Rechnung zusammengefasst.

	Ein Vertrag sollte sich im aktiven Status befinden, um eine Rechnung hinzugefügt bekommen zu können. Weitere Informationen zu Rechnungen erhalten Sie in der Dokumentation Rechnungsverwaltung .
---	---

Siehe auch

[Verträge Hinzufügen](#)

[Hinzufügen Von Vertragspositionen](#)

[Beträge Abschließen](#)

Vertragsleistung

Wenn Sie für die Wartung von Anlagen oder Gebäudebestandteilen in bestimmten Objekten mehrere Verträge verwenden, können Sie die vertragliche Wartung im TSI **Vertragsverwaltung** vorbereiten. Nachdem alle notwendigen Vorbereitungen getroffen wurden, darunter:

- Vertragsservicepläne hinzufügen,
- Vertragsleistungsdefinitionen hinzufügen,
- Erwartete Kosten hinzufügen,

können Sie im TSI **Instandhaltungsplaner** einen Wartungsplan aufstellen, wodurch alle Vertragsleistungen in den Wartungsplan eingeschlossen werden. Anschließend können im TSI **Arbeitsaufträge** Wartungsaufträge generiert werden, damit die Wartungsleistungen an den vorgesehenen Daten ausgeführt werden.

	Weitere Informationen zum TSI Instandhaltungsplaner finden Sie im <i>Instandhaltungsmanager</i> .
	Weitere Informationen zum TSI Arbeitsaufträge finden Sie im <i>Service Manager</i> .

Vertragsserviceplan

Ein Vertragsserviceplan ist ein komplettes Wartungspaket, das vertraglich für eine oder mehrere Anlagen oder Gebäudebestandteile gilt. Vertragsservicepläne sind mit den Vertragspositionen eines Vertrags verknüpft und können auf der Auswahlebene **Vertragsdetails > Vertragsservicepläne** hinzugefügt werden.

Vertragsleistungsdefinition

Eine Vertragsleistungsdefinition ist ein Bestandteil in **Vertragsverwaltung**, der eine Wartungsleistung (oder eine Reihe von Wartungsleistungen) darstellt und detaillierte Angaben zu der vertraglichen Wartung einer Anlage beinhaltet. Vertragsleistungsdefinitionen sind mit dem Vertragsserviceplan eines Vertrags verknüpft und können auf der Auswahlenebene **SLA-Umfänge / Vertragsleistungen > Vertragsleistungsdefinitionen** hinzugefügt werden.

Erwartete Kosten

Kosten, die für die einzelnen Wartungsleistungen einer Vertragsleistungsdefinition erwartet werden. Es gibt drei Arten von erwarteten Kosten: Zusatzkosten, Materialkosten und Kosten für Arbeitsstunden.

In **Vertragsverwaltung** werden die erwarteten Kosten auf der Auswahlebene **Vertragsleistungsdetails** zu der ausgewählten Wartungsleistungs-Definition hinzugefügt. Die einzelnen Wartungskostenarten sind in der Bestandteilliste an einem jeweils eigenen Symbol zu erkennen:

-  Zusatzkosten;
-  Materialkosten;
-  Kosten Arbeitsstunden.

Die betreffenden erwarteten Kosten werden beim Generieren der Wartungsaufträge für eine Vertragsleistungsdefinition in die Schätzkosten der generierten Wartungsaufträge in **Arbeitsaufträge** übernommen.

Für die Kosten aus der Leistungsdefinition Vertragsleistung können Sie festlegen, ob der tatsächliche Preis (wie für das Produkt festgelegt) oder die Materialkosten für den Einkaufsartikel verwendet werden sollen.

Wählen Sie **Ja** im Feld **Vertragsaktivitätsdefinitionen > Erwartete Kosten > Tatsächlichen Preis verwenden**.

Der tatsächliche Preis des Produkts wird nur dann verwendet, wenn der **Produktanforderungsprozess** auf der Auswahlebene **SLA-Bewertungen und -Leistungen > Vertragsaktivitätsdefinitionen** angewendet wird.

Wird der **Produktanforderungsprozess** nicht angewendet, ist das Feld **Tatsächlichen Preis verwenden** deaktiviert und der durch die Materialkosten vorgegebene Preis wird verwendet.

Vertragsservicepläne hinzufügen

Wenn Sie keine Standard-Servicepläne aus **Instandhaltungsmanager > Wartungsarchiv** für die vertragliche Wartung Ihrer Anlagen verwenden, oder wenn Sie für einen bestimmten Vertrag einen spezifischen Serviceplan verwenden müssen, können Sie Vertragsservicepläne in **Vertragsverwaltung** hinzufügen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie in **Verträge** den Vertrag aus, zu dem Sie einen Vertragsserviceplan hinzufügen möchten.
2. Gehen Sie zu **Vertragspositionsdetails > Vertragsservicepläne**.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Hinzufügen**.
4. Füllen Sie im Datenbereich die Felder **Code**, **Beschreibung** und **Vertragsposition** aus.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Nachdem Sie den Vertragsserviceplan hinzugefügt haben, können Sie auf der Auswahlebene **SLA-Umfänge / Vertragsleistungen > Vertragsleistungsdefinitionen** Vertragsleistungsdefinitionen zu diesem Vertragsserviceplan hinzufügen.

Anlagen mit einem Vertragsserviceplan verknüpfen

Verknüpfen mehrerer Anlagen mit einem Vertragsserviceplan.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie unter **Vertragspositionsdetails** > **Vertragsservicepläne** in der Bestandteilliste den Vertragsserviceplan aus, mit dem Sie Anlagen verknüpfen möchten.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü **Verknüpfungen** auf **Anlagen verknüpfen**. Im Dialogfeld **Anlagen verknüpfen**, das sich daraufhin öffnet, finden Sie in der Liste **Verfügbar** die in Planon ProCenter zum Verknüpfen mit dem ausgewählten Vertragsserviceplan verfügbaren Anlagen und in der Liste **In Benutzung** die Anlagen, die bereits mit dem ausgewählten Vertragsserviceplan verknüpft sind.
3. Klicken Sie auf die Pfeiltasten, um Anlagen aus der Liste **Verfügbar** in die Liste **In Benutzung** zu verschieben (und umgekehrt). Klicken Sie dann auf **OK**, um dieses Dialogfeld zu schließen.

Die Anlagen, die in der Liste **In Bearbeitung** aufgeführt sind, sind nun mit dem Vertragsserviceplan verknüpft.



Verwenden Sie zum Filtern der Anlagen die folgenden Filteroptionen:

Alle: Es werden alle Anlagen herausgefiltert, die sich in Verwendung befinden und nicht archiviert sind. **Objekt:** Filtert alle Anlagen heraus, die mit dem Objekt der zugehörigen Vertragsposition verknüpft sind

Objekt mit untergeordneten Objekten: Filtert alle Anlagen heraus, die mit dem untergeordneten Objekt der zugehörigen Vertragsposition verknüpft sind.

Vertragsleistungsdefinitionen hinzufügen

Wenn Sie keine Standard-Leistungsdefinitionen aus **Instandhaltungsmanager** > **Wartungsarchiv** für die Anlagenwartung verwenden, oder wenn Sie eine bestimmte Leistungsdefinition für einen bestimmten Vertrag verwenden müssen, können Sie in **Anlagen & Inventar** auf der Auswahlebene **SLA-Umfänge / Vertragsleistungen** > **Vertragsleistungsdefinitionen** Vertragsleistungsdefinitionen hinzufügen.

Über den Produkthanforderungsprozess können Sie Materialkosten direkt zu den Vertragsaktivitätsdefinitionen hinzufügen.

	Weitere Informationen zum Hinzufügen über den Produkthanforderungsprozess finden Sie unter <i>Anlagen- und Inventarmanagement</i>
---	---

	Wie Sie zum Hinzufügen von Vertragsleistungsdefinitionen vorgehen müssen, erfahren Sie im Thema "Spezifische Leistungsdefinitionen" in Instandhaltungsmanager > Funktionen – Instandhaltungsplaner einrichten .
	Nachdem in Instandhaltungsmanager ein Wartungsplan für die Anlagen in einem Objekt erstellt wurde, werden die entsprechenden Vertragsservicepläne und Vertragsleistungsdefinitionen in diesen Wartungsplan aufgenommen. Anschließend können die Wartungsleistungen und Wartungsaufträge generiert werden.
	Nachdem Sie einen Zeitplan (zeitbasiert, zustandsbasiert oder prognosenbasiert) für die ausgewählte Vertragsleistungsdefinition festgelegt haben, können Sie auf der Auswahlebene Vertragsleistungsdetails die erwarteten Kosten zu der Anlagen-Leistungsdefinition hinzufügen. Weitere Informationen zu erwarteten Kosten finden Sie im Teil Instandhaltungsmanager der <i>Planon ProCenter</i> -Benutzerdokumentation.
	Bei Auswahl einer zustandsbasierten Wartungsordnung für eine Standard-Leistungsdefinition muss das Feld Verworfen durch Zeitplan aus ... leer sein, da eine solche Standard-Leistungsdefinition nicht verworfen werden kann.

Standard-Serviceplan anwenden, um eine Vertragsleistung zu erstellen

Wenn Sie eine "Vorlage" für einen Serviceplan anwenden möchten, um einen Vertragsserviceplan zu erstellen, der bereits mit Daten ausgefüllt ist, können Sie hierfür die Option **Standard-Serviceplan übernehmen** im Aktivitätsmenü verwenden.

Vorgehensweise

1. Wechseln Sie in **Vertragspositionsdetails > Vertragsservicepläne** auf **Standard-Serviceplan übernehmen** im Aktivitätsmenü **Erhebungs-Leistungsdefinitionen**.
2. Wählen Sie im Dialogfeld **Standard-Servicepläne** den anzuwendenden Standard-Serviceplan aus, um einen Vertragsserviceplan zu erstellen.
3. Wählen Sie im Feld **Vertragsposition** die Vertragsposition aus, für die Sie einen Vertragsserviceplan erstellen möchten.
4. Klicken Sie auf die relevanten Optionen, falls Sie Zusatzkosten, Materialkosten und Kosten für Arbeitsstunden in den Vertragsserviceplan kopieren möchten.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Ein Vertragsserviceplan basierend auf einem Standard-Serviceplan wird hinzugefügt.

Umlageberechnung

Im Fall einer "unterbrochenen" finanziellen Verpflichtung, d. h. wenn sich entweder der Betrag innerhalb des Vertragszeitraums ändert oder der Vertragszeitraum sich verkürzt (und dann nicht mehr mit den Zahlungsintervallen übereinstimmt), wird die finanzielle Verpflichtung anhand der Umlageberechnungsmethode kalkuliert.

Bei der Berechnung der Umlage wird der Betrag für den "unterbrochenen" Zeitraum errechnet, indem die Anzahl der Tage in diesem Zeitraum mit einem Tagessatz multipliziert werden.

Dieser Tagessatz basiert auf dem im Feld **Umlageberechnungsmethode** der Vertragsposition festgelegten Jahres-, Monats- oder Quartalsbetrag.

Die Umlageberechnungsmethode richtet sich nach der Bezahlungsfrequenz und dem Quartalstyp. Zur Berechnung der Umlage wird auf Grundlage des Monats- bzw. Jahresbetrags ein Tagessatz kalkuliert.

Im Fall von englischen/schottischen Quartalen basiert die Umlageberechnung auf einem Quartals- oder Jahresbeitrag bzw. einer dreimonatlichen Zahlungsfrequenz.

Zur Berechnung der Umlage muss zunächst ermittelt werden, ob die Mietzahlungen jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich etc. erfolgen.

Die Umlage wird berechnet:

- Wenn sich eines der Felder, die Einfluss auf den Cashflow haben, innerhalb der Vertragsposition ändert oder innerhalb eines finanziellen Verpflichtungszeitraums beendet wird.
 - Betrag
 - Rabatt in %
 - USt.
 - Zahlungsfrequenz
 - Betrag pro
 - Differenz zwischen Zahlungsdatum und Abschlussdatum (in Tagen)
 - Zahlung im Voraus (J/N)
 - Enddatum (kann indirekt geändert werden, indem die Vertragsposition gekündigt wird oder der Vertrag ausläuft oder verlängert wird (z. B. über eine Option))
- Falls ein Vertrag/eine Vertragsposition vor dem Datum der ersten Zahlung beginnt.
- Falls ein Vertrag/eine Vertragsposition vor dem Datum der ersten Zahlung beginnt.

Umlage berechnen

Monatliche Umlage

Diese Methode gilt für monatliche oder jährliche Zahlungsintervalle. Bei einem jährlichen Zahlungsintervall wird das Jahr auf ein monatliches Intervall zurückgeführt, wodurch die Umlage für den "unterbrochenen Monat" berechnet werden kann.

Für eine monatliche Umlage beträgt der Tagessatz:

Monatlicher Betrag / (Anzahl der Tage im (ursprünglichen) "unterbrochenen" Monat)

Beispiel:

Vertragsposition: Zahlungsintervall = 1 Jahr , Betrag = 12.000 pro Jahr, Zahlungsbeginn 15. Januar 2010

ActualBeginDate = 15. Januar 2010, ActualEndDate = 30. Juni 2011.

Der Betrag der finanziellen Verpflichtung vom 15. Januar 2010 bis zum 30. Juni 2011 ergibt sich aus folgender Summe:

6 Monate x Monatsbetrag = $6 \times (12000/12)$ (15. Januar bis 14. Juni 2011)

16 Tage x Tagessatz = $16 \times (12000/12)/30$ (15. Juni bis 30. Juni)

Falls das Startdatum der Zahlungsfrequenz das letzte Datum im Monat ist, wird die Umlage folgendermaßen berechnet:

Startdatum der Zahlungsfrequenz = 31.08.2012

Das Vertragsenddatum ist der 31.08.2013.

Für die letzte Umlage beträgt der zu zahlende Betrag dann $\times 1/30$

Den Tagessatz berechnen

Zur Ermittlung des Tagessatzes auf Grundlage des Jahresbetrags wird der Wert im Feld **Betrag pro** auf ein Jahr umgerechnet.

Ein monatlicher Betrag wird beispielsweise mit 12 multipliziert.

Zur Ermittlung des Tagessatzes auf Grundlage des Monatsbetrags wird der Wert im Feld **Betrag pro** auf einen Monat umgerechnet.

Ein monatlicher Betrag wird beispielsweise mit 12 multipliziert.

Auch bei englischen/schottischen Quartalen lässt sich der Tagessatz auf Grundlage des Quartalbetrags ermitteln. Der Wert im Feld **Betrag pro** wird hierzu auf ein Quartal umgerechnet.

Ein Jahresbetrag wird beispielsweise durch 4 geteilt.

Die Tagesanzahl berechnen

Ermitteln Sie die Anzahl der Tage, die zwischen Startdatum der Pacht und dem Datum der ersten Zahlung liegen, und multiplizieren Sie dies mit dem Tagessatz.

Für die Berechnung des Tagessatzes auf Basis des Quartalbetrags (englische/schottische Quartale), wird die Tagesanzahl in dem betroffenen Quartal wie in *Anhang I* gezeigt verwendet.

	Wenn der (ursprüngliche) Zeitraum, für den die Umlage berechnet werden soll, den 29. Februar enthält (Schaltjahr), dann wird dieser Tag bei der Berechnung des Tagessatzes berücksichtigt. In diesem Fall entspricht der Tagessatz dem Jahresbetrag geteilt durch 366.
	Beachten Sie, dass für eine monatliche Umlage bei einer jährlichen Zahlungsfrequenz nur der Monat, in dem sich die Änderung ergibt, auf Grundlage des Tagessatzes neu berechnet wird. Für alle anderen Monate gilt weiterhin der normale Monatsbetrag.

Es folgen Beispiele für die Umlageberechnung:

Umlageberechnung auf Grundlage moderner Quartale

Fall I Umlage Tagessatz auf Grundlage eines Jahres

Startdatum	01/01/2012
Betrag pro MONAT (exkl. USt)	1000
Zahlungsfrequenz	1 Monat
Vierteljahrestyp	Modern
Startdatum für Zahlungsfrequenz	15/01/2012
Start-/Endberechnung basierend auf Betrag von	Year
USt	19%

Vertragsposition endet nicht in Zeitraum mit 29. Februar

In diesem Beispiel ist das Zahlungsintervall monatlich, wobei der Umlagetagessatz auf dem Jahresbetrag basiert.

Startdatum	Enddatum	Betrag (exkl. USt)	Betrag (inkl. USt)
01/01/2012	14/01/2012	$(1000 * 12) * (14 / 365) = 460,27$	$460,27397 * 1,19 = 547,73$
15/01/2012	14/02/2012	1000	1190
15/02/2012	14/03/2012	$(1000 * 12) * (15 / 366) = 491,8033$ $+ (1,02 * 1000 * 12) * (14 / 366) = 468,1967$ $= 960$	$960 * 1,19 = 1142,40$
15/03/2012	4/14/2012	$(1,02 * 1000) = 1020,00$	$1020,00 * 1,19 = 1213,80$
15/04/2012	30/04/2012	$(1,02 * 1000 * 12) * (16 / 365) = 536,55$	$536,5479 * 1,19 = 638,49$

- Hier beginnt der Zeitraum der finanziellen Verpflichtung am 01.01.2012, die erste Zahlung ist jedoch erst am 15.01.2012 fällig. Daher wird die Umlage für die ersten 14 Tage auf Grundlage des Tagessatzes berechnet.
- Die monatliche Zahlung für den Zeitraum 15.01.2012 bis 14.02.2012 ist regulär.
- Im Zeitraum 15.02.2012 bis 14.03.2012 treten zwei Unregelmäßigkeiten auf:
 - Er enthält den 29. Februar, einen zusätzlichen Tag, der für die Berechnung berücksichtigt werden muss (aus diesem Grund wird zur Berechnung durch 366 geteilt).

- Der Betrag ändert sich innerhalb des Zeitraums. Während für die erste Hälfte des Zahlungszeitraums (15.02.2012 bis 29.02.2012) derselbe Betrag gilt, wird für die zweite Hälfte des Monats ein um zwei Prozent höherer Betrag berechnet.
- Die monatliche Zahlung für den Zeitraum 15.03.2012 bis 14.04.2012 ist regulär.
- Eine Umlage wird für den Zeitraum 15.04.2012 bis 30.04.2012 berechnet, wobei nur 365 Tage für die Berechnung berücksichtigt werden. Der Grund ist, dass dieser Zeitraum in das zweite moderne Quartal (01.04.2012 bis 30.06.2012) fällt.

Umlageberechnung auf Grundlage englischer Quartale

Startdatum	01/06/2011
Betrag pro JAHR (exkl. USt)	12000
Zahlungsfrequenz	3 Monate
Vierteljahrestyp	English
Startdatum für Zahlungsfrequenz	24/06/2011
Start-/Endberechnung basierend auf Betrag von	Year
USt	19%

Vertragsposition endet in Zeitraum mit 29. Februar

Startdatum	Enddatum	Betrag (exkl. USt)	Betrag (inkl. USt)	
01/06/2011	23/06/2011	$12000 * (23 / 365) = 756.16$	$756.16438 * 1.19 = 899.84$	
24/06/2011	28/09/2011	3000	3570	
29/09/2011	24/12/2011	3000	3570	
25/12/2011	28/12/2011	$12000 * (4/366) = 131,15$	$131,1475 * 1,19 = 156,07$	
	Weitere Informationen zu den Start- und Enddaten englischer Quartale finden Sie in <i>Anhang I</i> .			

In diesem Beispiel ist das Zahlungsintervall vierteljährlich, und die Umlageberechnung erfolgt auf Grundlage englischer Quartale.

In diesem Fall ist das Startdatum der Zahlung der 01.06.2011. Die Umlageberechnung erfolgt für den Zeitraum 01.06.2011 bis 23.06.2011.

Die Betragsberechnung für die nächsten zwei Quartale ist regulär.

Da der Zeitraum 25.12.2011 bis 28.12.2011 mit dem Beginn des ersten englischen Quartals übereinstimmt (25.12.2011 bis 24.03.2012), wird für die Berechnungen in diesem Zeitraum der 29. Februar berücksichtigt. Daher werden für die Berechnung des zu entrichtenden Betrags 366 Tage als Grundlage genommen.

ANHANG I

Die Quartale

Quartal	Quartalsdatum	Anzahl der Tage	Quartalsdatum	Anzahl der Tage	Quartalsdatum	Anzahl der Tage	Quartalsdatum
Moderne	01 / 01	90 (91)	01 / 04	91	01 / 07	92	01 / 10
English	25 / 03	91	24 / 06	97	29 / 09	87	25 / 12
Scottish	28 / 02	89 (90)	28 / 05	92	28 / 08	92	28 / 11

Hinweis: Die Tagesanzahl in Klammern beinhaltet den 29. Februar

Feldbeschreibungen

Vertragsstatus Felder

Status	Beschreibung
In Vorbereitung	Dieser Status wird automatisch jedem neu hinzugefügten Vertrag zugewiesen. Solange sich der Vertrag in diesem Status befindet, können alle Vertragsdaten geändert werden.
Aktiv	Das Ändern des Status eines Vertrags in den Status Aktiv muss manuell erfolgen.
Erneuert	Der Status eines Vertrags ändert sich automatisch vom Status Aktiv in den Status Erneuert , sobald eine Verlängerungsoption ausgeübt wurde. Ausführliche Informationen zur Verwendung dieser Optionen finden Sie unter Vorgehensweise Zum Anwenden Von Vertragsoptionen .
Gesperrt	Ein Vertrag, der sich im Status Aktiv , Erneuert oder Gekündigt befindet, kann durch Zuweisen des Status Gesperrt manuell gesperrt werden.
Gekündigt	Der Status eines Vertrags ändert sich automatisch in den Status Gekündigt , sobald eine Kündigungsoption in Kraft tritt. Verträge, die sich im Status Gekündigt befinden, können nicht mehr geändert werden. Ausführliche Informationen zur Verwendung dieser Optionen finden Sie unter Vorgehensweise Zum Anwenden Von Vertragsoptionen .

Vertragsgruppen Felder

Feld	Beschreibung
Code	In dieses Feld können Sie den Code für die Vertragsgruppe eingeben.
Beschreibung	In dieses Feld können Sie eine Beschreibung für die Vertragsgruppe eingeben.
Codegruppe	In diesem Feld wird automatisch der Code für die Vertragsgruppe und alle Gruppen auf der übergeordneten

	Ebene angezeigt. Die Codes der einzelnen Gruppen sind durch einen Punkt voneinander getrennt. <i>Beispiel</i> Die Gruppe Technische Verträge (Code 2) enthält die Untergruppe Zentralheizung (Code 10). Im Feld Codegruppe wird für die Gruppe Zentralheizung demzufolge der Wert 2.10 angezeigt.
--	---

Datenfelder im Auswahlschritt "Vertragsparteien"

Feld	Beschreibung
Adresse	In diesem Feld können Sie eine in Adressverwaltung erfasste Adresse mit der Vertragspartei verknüpfen.
Person	In diesem Feld können Sie eine in Personenverwaltung erfasste Person mit der Vertragspartei verknüpfen.

Vertragsdaten

Feld	Beschreibung
Vertrags-ID der anderen Vertragspartei	In dieses Feld können Sie die Vertrags-ID der anderen Vertragspartei eingeben (also den Code, der für die andere Vertragspartei steht).
Vertragsgruppe	In dieses Feld können Sie die Codegruppe und den Gruppennamen eingeben, die für den Vertrag gelten. Für dieses Feld ist eine Auswahlliste verfügbar. Der Wert in diesem Feld kann überschrieben werden. Ausführliche Informationen zum Definieren von Vertragsgruppen finden Sie unter Vertragsgruppen Definieren.
Vertragskategorie	In diesem Feld können Sie die Vertragskategorie angeben. Ein Vertrag kann z. B. ein Servicevertrag oder ein Vertrag für ein Komplettpaket sein. Für dieses Feld ist eine

	Auswahlliste verfügbar, die von Ihrer Organisation verwaltet werden kann.
Übergeordnete Ebene	Wenn einem Hauptvertrag ein untergeordneter Vertrag hinzugefügt wird, wird in diesem Feld automatisch der Name des Hauptvertrags angezeigt.
Projekt 	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste, die die in Arbeitsaufträge enthaltenen Projekte enthält, ein Projekt auswählen. Ausführliche Informationen zum Erstellen und Verwalten von Projekten finden Sie im Teil <i>Service Manager</i> - Benutzerdokumentation.
Risikokategorie	In diesem Feld können Sie die relevante Risikokategorie auswählen. Die Auswahlliste enthält die in Stammdaten definierten Risikokategorien.
Automatische Verlängerung (J/N)	Geben Sie an, ob der Vertrag automatisch verlängert werden soll. Wenn diese Option ausgewählt ist, verarbeitet der Verlängerungsprozess automatisch Verlängerungsoptionen basierend auf ihrer Priorität oder auf ihrem Datum. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Verarbeitung Von Verlängerungsoptionen.
Vertrag mit Zahlungsverpflichtung (J/N) 	In diesem Feld können Sie durch Auswählen von Ja oder Nein angeben, ob der in einem Vertrag angegebene Betrag zu zahlen ist oder von der anderen Partei gezahlt werden muss. Sobald der Vertrag aktiviert wurde, kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden. Wenn Sie die Einstellungen für einen Mietvertrag ändern, wird die Mieteinheit aus allen verknüpften Vertragspositionen entfernt und eine Warnmeldung wird angezeigt.

Optionszähler	In diesem nicht änderbaren Feld wird angegeben, wie oft der Vertrag bereits verlängert wurde.
Vertragsdatum	In dieses Feld können Sie das Datum eingeben, an dem der Vertrag aufgesetzt wurde.
Stichtag	In dieses Feld können Sie das Startdatum des Vertrags eingeben.
Startdatum für Planon-Kalkulation	In dieses Feld können Sie das Datum eingeben, ab dem <i>Planon ProCenter</i> die eingegebenen Beträge für eigene Berechnungen verwenden kann. Zunächst übernimmt <i>Planon ProCenter</i> diesen Wert aus dem Feld Stichtag . Anschließend kann dieses Datum manuell geändert werden, dabei sollte das Datum aber nie auf einen Wert festgelegt werden, der vor dem unter Stichtag angegebenen Datum liegt.
Vertragsdauer	Wählen Sie eine Vertragsdauer aus der Liste aus. • Unbekannt • Tag • Woche • Monat • Jahr • Nicht definiert Geben Sie die Anzahl der Tage, Wochen, Monate, Jahre an. Je nach Zeitraum und Dauer wird das Enddatum anhand der nachfolgenden Formel automatisch berechnet und aktualisiert. Enddatum = Startdatum + Vertragsdauer – 1 Tag.

Beispiel

	Ein Jahresvertrag gilt vom 1.1.2007 bis zum 31.12.007. Wenn Sie Unbekannt oder Nicht definiert auswählen, wird das Enddatum nicht angegeben.
	Dieses Feld kann nach der Aktivierung des Vertrags nicht mehr geändert werden.
Enddatum	In diesem Feld wird das Enddatum des Vertrags angegeben. Wenn für Vertragsdauer ein Wert angegeben wird, wird das Enddatum automatisch berechnet und in diesem Feld angezeigt. Sie können auch manuell ein Enddatum in dieses Feld eingeben. Der Wert im Feld Vertragsdauer wird dann automatisch angepasst. Beachten Sie, dass dieses Feld nach der Aktivierung des Vertrags nicht mehr geändert werden kann. • Wenn Sie das Datum unter Stichtag ändern, wird das Datum unter Enddatum entsprechend angepasst. • Wenn Sie das Enddatum ändern, werden die Werte in den Feldern Vertragsdauer, Nächstes Enddatum (für Vertragsnehmer/Vertragsanbieter) und Nächstes Kündigungsdatum (für Vertragsnehmer/Vertragsanbieter) entsprechend angepasst. • Wenn der Vertrag über eine Verlängerungsoption verlängert wird, wird das Datum unter Enddatum entsprechend angepasst.
Tatsächliches Enddatum	Dieses Feld wird nur ausgefüllt, wenn ein Vertrag über eine Kündigungsoption beendet wird. Es zeigt dann das Datum an, an dem der Vertrag tatsächlich endet. Das Datum

	unter Tatsächliches Enddatum liegt vor dem Datum unter Enddatum .
In Besitz ab	In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem der Mieter Zugang zum Objekt/zum Raum/zur Mieteinheit erhält.
Belegung ab	In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem das Objekt/der Raum/die Mieteinheit formal belegt war.
Vorheriges Abgleichdatum für Vertragsbeträge	In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die Vertragsbeträge in <i>Planon ProCenter</i> zuletzt mit den Buchhaltungsunterlagen verglichen wurden.
Vertragsnehmer/Vertragsanbieter	In diesen Feldern können Sie jeweils über eine Auswahlliste die Vertragspartei, an die Dienstleistungen/Waren geliefert werden (Vertragsnehmer), und die Vertragspartei auswählen, die die Dienstleistungen/Waren liefert (Vertragsanbieter). Die Werte in den Auswahllisten können im Auswahlschritt Komponenten > Vertragsparteien definiert werden. Ausführliche Informationen zum Hinzufügen und Verwalten von Vertragsparteien finden Sie unter Vorgehensweise Zum Hinzufügen Von Vertragsparteien .
Geschlossen-bis-Datum	In diesem Feld wird das Datum angezeigt, bis zu dem die Vertragsbeträge bereits abgeschlossen wurden. Ausführliche Informationen zum Abschließen von Beträgen finden Sie unter Beträge Abschließen .
Testabschluss bis	In diesem Feld wird das Datum angezeigt, bis zu dem ein Testabschluss von Beträgen gültig ist. Ausführliche Informationen zu Testbetragsabschlüssen finden Sie unter Beträge Abschließen .

Kostenstelle	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste, die die in Stammdaten definierten Kostenstellen enthält, die entsprechende Kostenstelle auswählen.
Abteilung	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste die Abteilung auswählen, die den Vertrag aufgesetzt hat. Diese Liste enthält alle Abteilungen, die <i>Planon ProCenter</i> hinzugefügt wurden.
Externer Koordinator - Adresse	Wählen Sie die Adresse der externen Person, die für die Koordination der Aufgabe zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die Adressen der in Stammdaten definierten externen Personen enthalten sind.
Externer Koordinator - Ansprechpartner	Wählen Sie die Kontaktdaten der externen Person, die für die Koordination der Aufgabe zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die Kontaktdaten der in Stammdaten definierten externen Personen enthalten sind.
Externer Auftragnehmer - Adresse	Wählen Sie die Firmenadresse, wenn ein externes Unternehmen den Auftrag ausführt, aus der Auswahlliste aus, in der die Adressen der in Stammdaten definierten externen Unternehmen enthalten sind.
Externer Auftragnehmer - Ansprechpartner	Wählen Sie die Kontaktdaten der externen Person, die für die Durchführung der Aufgabe zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die Kontaktdaten der in Stammdaten definierten externen Personen enthalten sind.
Interner Koordinator	Wählen Sie den internen Mitarbeiter in der Organisation, der für die Koordination der Durchführung des Auftrags zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die in Stammdaten definierten internen Mitarbeiter in der Organisation enthalten sind.

Interner Auftragnehmer	Wählen Sie den internen Mitarbeiter in der Organisation, der für die Durchführung des Auftrags zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die in Stammdaten definierten internen Mitarbeiter in der Organisation enthalten sind.
Standard-Kostenkategorie	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste, die die in Stammdaten definierten Standard-Kostenkategorien enthält, die relevante Standard-Kostenkategorie auswählen.
Standard-Kostenart	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste, die die in Stammdaten definierten Standard-Kostenarten enthält, die relevante Standard-Kostenart auswählen.
Bis (Datum) indexiert	In diesem Feld wird das Datum angezeigt, bis zu dem die Vertragsbeträge indexiert wurden. Dieses Feld wird von <i>Planon ProCenter</i> automatisch ausgefüllt und kann nicht manuell geändert werden.
	Weitere Informationen zur Indexierung und Modifizierung von Indexzahlen finden Sie unter <i>Stammdaten</i> .
Kündigungsdauer annehmende Vertragspartei	Wählen Sie die vom Vertragsnehmer für Vertragskündigungen verlangte Frist. Sie können die relevante Zeiteinheit (Tag, Woche, Monat und Jahr) zusammen mit der gewünschten Maßzahl auswählen. Wenn Sie den Wert in diesem Feld ändern, wird der Wert im Feld Nächstes Kündigungsdatum - Annehmende Partei automatisch beim Speichern des Vertrags berechnet.

Kündigungsfrist – anbietende Partei 	Wählen Sie die vom Vertragsgeber für Vertragskündigungen verlangte Frist. Sie können die relevante Zeiteinheit (Tag, Woche, Monat und Jahr) zusammen mit der gewünschten Maßzahl auswählen. Wenn Sie den Wert in diesem Feld ändern, wird der Wert im Feld Nächstes Kündigungsdatum - Anbietende Partei automatisch beim Speichern des Vertrags berechnet. Die in diesem Feld angegebene Kündigungsfrist wird auch als Standardeinstellung beim Hinzufügen einer Kündigungsoption verwendet. Ausführliche Informationen zur Verwendung der Kündigungsoptionen finden Sie unter <i>Vertragsoptionen verwenden</i>.
Nächstes Kündigungsdatum - Annehmende/Anbietende Partei	Der Wert im Feld Nächstes Kündigungsdatum wird automatisch anhand einer der folgenden Methoden oder einer Kombination aus beiden berechnet: • Eine Kündigungsfrist für den Vertrag festlegen • Vertragsoptionen festlegen Wenn Sie eine Kündigungsoption (zusammen mit einer Kündigungsfrist) hinzufügen und diese dann aktivieren, wird das nächste Kündigungsdatum automatisch beim Speichern des Vertrags berechnet. Sie können zur Aktualisierung des Datums auch im Aktivitätsmenü auf Kündigungsdatum aktualisieren

	klicken, falls das Enddatum des Vertrags bereits abgelaufen ist. Es wird immer das frühestmögliche nächste Kündigungsdatum berücksichtigt. Wenn Sie eine Option zur Vertragsverlängerung oder -verkürzung (zusammen mit einer Kündigungsfrist für den Vertrag) anwenden, wird das nächste Kündigungsdatum automatisch berechnet. Unterschiedliche Szenarien zur Verwendung von Vertragsoptionen finden Sie unter Szenarien
Vorgeschlagenes Datum des Außerkrafttretens 	Gibt das vorgeschlagene Datum für das Außerkrafttreten des Vertrags an. Das standardmäßig angegebene Datum ergibt sich aus der Addition des aktuellen Datums mit der Kündigungsfrist. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, einen Vertrag zu kündigen, wenn in Felddefinitionen Vorgeschlagenes Datum des Außerkrafttretens für die Option In Benutzung die Einstellung Nein festgelegt wurde. Detaillierte Informationen zu Feldattribute festlegen in Felddefinitionen finden Sie im Teil <i>Felddefinitionen</i>.
Preisankündigungen bis	Gibt das Datum an, bis zu dem in einem Preisankündigungsschreiben Preise für den ausgewählten Vertrag angekündigt wurden.
Cashflow-Startdatum	Das Datum, ab dem wir den Cashflow auf dem Vertrag aufzeichnen. Das Zahlungsdatum des diesem Vertrag

	zugewiesenen Cashflows muss an oder nach diesem Datum liegen.	
Cashflow-Startkontostand	Dies ist der Zahlungssaldo am Cashflow-Startdatum.	

Zusätzliche Felder für Mietverträge

Feld	Beschreibung
Kautionshöhe	In dieses Feld können Sie die Höhe der zu hinterlegenden Kautionshöhe eingeben.
Zinsbetrag Kautionshöhe	In dieses Feld können Sie die Höhe der angesammelten Zinsen für den hinterlegten Kautionsbetrag eingeben.
Enddatum Kautionshöhe	In dieses Feld können Sie das Datum eingeben, an dem die Kautionshöhe beendet werden kann.
Startdatum Kautionshöhe	In dieses Feld können Sie das Datum eingeben, an dem die Kautionshöhe eingegangen ist.
Gewährleistungsart	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste, die die in Stammdaten vorhandenen Gewährleistungsarten enthält, die relevante Gewährleistungsart auswählen.
Gewährleistungsnummer	In dieses Feld können Sie die Nummer eingeben, unter der die Gewährleistung hinzugefügt wurde.

Datenfelder Vertragsaktivitäten

Feld	Beschreibung
Vertrag	In diesem nicht änderbaren Feld zeigt <i>Planon ProCenter</i> automatisch die Vertragsnummer und die Beschreibung des Vertrags an, dem die Vereinbarung hinzugefügt wurde.
Datum der Vertragsbedingungen	In dieses Feld können Sie das Datum eingeben, an dem die Vertragsbedingungen dem Vertrag hinzugefügt wurden.
Startdatum	In dieses Feld können Sie das Datum eingeben, an dem die Vertragsbedingungen wirksam werden.

	Standardmäßig enthält dieses Feld das Startdatum des Vertrags.
Enddatum	In dieses Feld können Sie das Enddatum der Vertragsbedingungen eingeben.
Vereinbarung mit	In der Auswahlliste in diesem Feld, die die im Auswahlsschritt Komponenten > Vertragsparteien definierten Parteien enthält, können Sie die Vertragspartei auswählen, die die Vertragsbedingungen akzeptiert. Ausführliche Informationen zum Hinzufügen und Verwalten von Vertragsparteien finden Sie unter Vorgehensweise Zum Hinzufügen Von Vertragsparteien .
Vereinbart durch	In der Auswahlliste in diesem Feld, die die im Auswahlsschritt Komponenten > Vertragsparteien definierten Parteien enthält, können Sie die Vertragspartei auswählen, die die Vertragsbedingungen initiiert hat. Ausführliche Informationen zum Hinzufügen und Verwalten von Vertragsparteien finden Sie unter Vorgehensweise Zum Hinzufügen Von Vertragsparteien .
Dokument	In diesem Verknüpfungsfeld können Sie eine Verknüpfung zu einer nicht in <i>Planon ProCenter</i> erstellten Datei herstellen, z. B. zu einem Dokument, das Informationen zu den konkreten Umständen im Zusammenhang mit einem Vertrag enthält.

Datenfelder Vertragspositionen

Feld	Beschreibung
Vorschuss (J/N)	In diesem Feld können Sie durch Wählen von Ja oder Nein angeben, ob die Zahlung auf einem Festbetrag (Vorschuss) pro Zeitraum und einer Zahlung im Nachhinein basiert.
Betrag	In dieses Feld können Sie den Handelspreis

	der gelieferten Dienstleistung oder Ware angeben. Beachten Sie, dass es sich dabei um den Preis pro Zeiteinheit (Tag, Woche, Monat, Jahr oder einmalig) handelt. Die Zeiteinheit muss im Feld Betrag pro angegeben werden.
Betrag pro	In diesem Feld können Sie die Zeiteinheit auswählen, für die der Betrag gilt (Tag, Woche, Monat, Jahr). Sie können auch angeben, dass es sich um einen Einmalbetrag handelt. In den folgenden Fällen kann der Wert nicht mehr geändert werden: • <i>Die Vertragsposition befindet sich im Status Aktiv.</i> – oder – • <i>Sie haben eine Mieteinheit mit der Vertragsposition verknüpft und auf Speichern geklickt.</i> <i>Beachten Sie, dass der Wert in diesem Feld aus der Mieteinheit</i>

	übernommen wird und geändert werden kann, solange Sie noch <u>nicht</u> auf Speichern geklickt haben. In dem Moment, in dem Sie auf Speichern klicken, wird dieses Feld schreibgeschützt, also nicht mehr änderbar.
Anlage	In diesem Feld können Sie über eine Auswahlliste, die die in <i>Planon ProCenter</i> erfassten Anlagen enthält, die Anlage auswählen, auf die sich die Vertragsposition bezieht. In dieser Version von <i>Planon ProCenter</i> können Sie nur einfache Anlagen verwenden. Wenn für die Vertragsposition der Status Aktiv festgelegt ist, können Sie die Angabe in diesem Feld nicht mehr ändern.
Budgetdefinition 	In diesem Feld können Sie die Budgetdefinition des Budgets eingeben, unter dem die Vertragskosten verbucht werden. Budgetdefinitionen werden in Stammdaten >

	Budgetdefinitionen verwaltet.
Berechnungsmethoden-Zeitraum	In einer späteren Version wird mit diesem Feld bestimmt, ob die erste und letzte finanzielle Verpflichtung basierend auf einem der folgenden Zeiträume berechnet werden: • Monat • Jahr Bei einer Preis-/ Umsatzsteueränderung während eines finanziellen Verpflichtungszeitraums wird zur Berechnung der finanziellen Verpflichtung während dieses Zeitraums ebenfalls der Tagessatz herangezogen.
Menge gewerblich	In diesem Feld können Sie die laut Vertragsposition aus kommerzieller Sicht angemietete Menge angeben. Dieses Feld bezieht seinen Wert zunächst aus dem Feld Menge physisch.
Vertrag	In diesem nicht änderbaren Feld zeigt <i>Planon ProCenter</i> automatisch die Vertragsnummer

	und die Beschreibung des Vertrags an, dem die Vertragsposition hinzugefügt wurde.
Gruppen für Vertragspositionen	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste, die die in Stammdaten definierten Vertragspositionsgruppen enthält, die relevante Vertragspositionsgruppe auswählen. In Vertragsverwaltung werden Vertragspositionsgruppen dafür verwendet, finanzielle Verpflichtungen in der Finanzübersicht logisch zusammenzufassen. Ausführliche Informationen zur Finanzübersicht finden Sie unter Finanzübersicht.
Vertragspositionsdauer	In diesem Feld können Sie die Gültigkeitsdauer der Vertragsposition angeben. Sobald ein Wert angegeben wird, berechnet <i>Planon ProCenter</i> automatisch das Enddatum und zeigt dieses im Feld Enddatum an. Zur Berechnung wird

	folgende Formel herangezogen: Enddatum = Stichtag + Vertragspositionsdauer – 1 Tag Beispiel Eine Vertragsposition in einem Jahresvertrag gilt vom 01.01.2007 bis einschließlich 31.12.2007. Wenn für den Vertrag der Status Aktiv festgelegt ist, können Sie die Angabe in diesem Feld nicht mehr ändern.	
Korrekturfaktor	<i>In diesem Feld können Sie eine Korrektur (in %) für den Indexierungsprozentsatz angeben. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie als Indexierungsmethode eine Basisbetragsindexierung oder eine Indexierung anhand von Indexgruppen verwenden.</i> Ausführliche Informationen zur Verwendung dieses Feldes finden Sie unter <u>Korrekturfaktor Verwenden.</u>	

Kostenstelle	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste, die die in <i>Planon ProCenter</i> definierten Kostenstellen enthält, die für die Vertragsposition geltende Kostenstelle auswählen.
Stichtag	In dieses Feld können Sie das Startdatum der Vertragsposition eingeben. Standardmäßig ist in diesem Feld das Datum aus dem Feld Stichtag des Vertrags eingetragen.
Datum der ersten Zahlung	In dieses Feld können Sie das Datum der ersten Zahlung eingeben. Dieses Feld muss einen Wert enthalten. Ab diesem Datum erfolgt die Zahlung mit der im Feld Zahlungsfrequenz angegebenen Häufigkeit. Wenn ein Vertrag am 1. des Monats beginnt, Sie aber möchten, dass die finanziellen Verpflichtungen am 15. des Monats gezahlt werden, müssen Sie als Startdatum den 15. des Monats angeben.

	Standardmäßig enthält dieses Feld das Startdatum der Vertragsposition. Sobald der Vertrag in den Status Aktiv wechselt, kann das Datum in diesem Feld nicht mehr geändert werden. Bei Einmalbeträgen wird im Feld Startdatum für Zahlungsfrequenz automatisch das Startdatum der Vertragsposition (wie im Feld Stichtag angegeben) eingetragen. Das eingetragene Datum ist nicht änderbar.
Nenner	Informationen zu diesem Feld finden Sie unter <i>Vertragspreise mithilfe von Indexierung anpassen.</i>
Abteilung	In diesem Feld können Sie aus einer Auswahlliste die Abteilung auswählen, die die Vertragsposition aufgesetzt hat. Die Liste enthält alle Abteilungen, die in <i>Planon ProCenter</i> hinzugefügt wurden.

Rabatt in %	In diesem Feld können Sie einen Rabatt oder einen Aufschlag eingeben. Bei einem positiven prozentualen Rabatt wird der Tagessatz reduziert. Beträgt der Rabatt beispielsweise 10 %, wird der Tagessatz verringert. Ist der prozentuale Rabatt negativ, bedeutet dies, dass ein Aufschlag berechnet wird. Bei einem Rabatt von -10 % wird der Tagessatz entsprechend erhöht. Sollte es sich um einen mietfreien Zeitraum handeln (also einen Zeitraum, für den keine Miete entrichtet werden muss), geben Sie einen Rabattprozentsatz von 100 % ein.
Enddatum	In diesem Feld können Sie das Enddatum der Vertragsposition eingeben. Wenn im Feld Vertragspositionsdauer ein Wert angegeben ist, wird das Enddatum automatisch berechnet und

	in diesem Feld angezeigt. Wenn Sie manuell ein Enddatum eingeben, wird für das Feld Vertragspositionsdauer automatisch ein Wert berechnet und angezeigt. Wenn Sie das Datum unter Stichtag ändern, wird das Datum unter Enddatum entsprechend angepasst. Wenn für die Vertragsposition der Status Aktiv oder Gekündigt festgelegt ist, können Sie das Enddatum bei Bedarf über die Option Enddatum ändern im Aktivitätsmenü Vertragspositionen ändern. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Automatische Verarbeitung Von Optionen.
Externer Koordinator - Adresse	Wählen Sie die Adresse der externen Person, die für die Koordination der Aufgabe zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die Adressen der in Stammdaten definierten

	externen Personen enthalten sind.
Externer Koordinator - Ansprechpartner	Wählen Sie die Kontaktdaten der externen Person, die für die Koordination der Aufgabe zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die Kontaktdaten der in Stammdaten definierten externen Personen enthalten sind.
Externer Auftragnehmer - Adresse	Wählen Sie die Firmenadresse, wenn ein externes Unternehmen den Auftrag ausführt, aus der Auswahlliste aus, in der die Adressen der in Stammdaten definierten externen Unternehmen enthalten sind.
Externer Auftragnehmer - Ansprechpartner	Wählen Sie die Kontaktdaten der externen Person, die für die Durchführung der Aufgabe zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die Kontaktdaten der in Stammdaten definierten externen Personen enthalten sind.
Ausführungsdatum der Indexierung	In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die

	Indexierung durchgeführt wurde.
Zusammen mit Vertrag verlängern?	Hier können Sie durch Wählen von Ja oder Nein angeben, ob bei einer Verlängerung des Vertrages, mit dem die Vertragsposition verknüpft ist, gleichzeitig auch die Vertragsposition verlängert wird.
Indexierungsbetrag	Informationen zu diesem Feld finden Sie unter <i>Vertragspreise mithilfe von Indexierung anpassen.</i>
Index-Basisbeitrag	In diesem Feld wird der Basisbetrag angegeben, anhand dessen der neue Preis nach der Basisbetragsindexierung berechnet wird. Hinweis: Wenn Sie eine Basisbetragsindexierungsmethode festgelegt haben, übernimmt das Feld Index-Basisbetrag automatisch den Wert aus dem Feld Betrag .
Indexierungsdatum	In diesem Feld wird das Datum angezeigt, bis zu dem die Vertragsbeträge

	indexiert wurden. Detaillierte Informationen zur Indexierung finden Sie im Abschnitt <i>Vertragspreise mithilfe von Indexierung anpassen.</i>
Indexierungsmethode	In diesem Feld können Sie eine Indexierungsmethode angeben. Ausführliche Informationen zur Preisindexierung in Vertragsverwaltung finden Sie unter <i>Vertragspreise mithilfe von Indexierung anpassen.</i>
Faktor Indexrate	In diesem Feld wird das Ergebnis der Division von zwei Indexzahlen gespeichert. Der Wert in diesem Feld leitet sich von der im Feld Rundung Indexierung durchgeführten Berechnung ab. Falls das Feld Rundung Indexierung leer ist, bleibt auch dieses Feld leer.
Rundung Indexierung	In diesem Feld können Sie die Anzahl der Stellen zum Runden des Ergebnisses bestimmen, indem Sie zwei

	frühere und neue Zahlen dividieren. Wenn dieses Feld leer ist, wird keine Rundung angewendet. Wenn die letzte Ziffer auf 0-4 endet, wird sie nicht gerundet. Wenn die letzte Ziffer auf 5-9 endet, wird diese Ziffer um 1 erhöht. <i>Planon ProCenter</i> speichert das Ergebnis nach der Rundung im Feld Faktor Indexrate. Die Rundung wirkt sich auch auf die Angaben unter Maximaler Indexierungswert, Minimaler Indexierungswert und Schwellenwert aus.	
Maximaler Indexierungswert/Minimaler Indexierungswert	<i>In diesen Feldern wird der maximale bzw. der minimale Indexierungswert (in %) angegeben. Diese Felder sind nur verfügbar, wenn Sie als Indexierungsmethode eine Basisbetragsindexierung oder eine Indexierung anhand von Indexgruppen verwenden.</i> Ausführliche Informationen zur Verwendung	

	dieser Felder finden Sie unter <u>Minimalen Und Maximalen Indexierungswert Verwenden.</u>
Indexbasisbetrag im Monat	In diesem Feld können Sie den Monat angeben, anhand dessen die Indexzahl für die Berechnung mit Basisbetragsindexierung ermittelt wird.
Datum der nächsten Indexierung	<i>In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der in der Vertragsposition angegebene Betrag zum nächsten Mal indexiert wird. Planon ProCenter berechnet dieses Datum automatisch anhand der folgenden Formel:</i> Datum der nächsten Indexierung = Indexierungsdatum + Indexierungszeitraum. Beispiel: Indexierungsmethode: Indexierung pro Jahr Indexierungsdatum: 01.01.08 Datum der nächsten Indexierung: 01.01.09

	mit dem die Vertragsposition verknüpft ist. Sobald die Vertragsposition aktiviert wird, kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.
Abstand des Zahlungsdatums vom nächstmöglichen Abschlussdatum (in Tagen)	In dieses Feld können Sie die Anzahl der Tage bis zum Zahlungsdatum eingeben (gerechnet bis zum <i>Vortag</i> des Abschlussdatums) und so das Zahlungsdatum für eine finanzielle Verpflichtung festlegen. Ein positiver Wert bedeutet, dass das Zahlungsdatum vor dem Vortag des Abschlussdatums liegt. Der Wert Null bedeutet, dass das Zahlungsdatum identisch mit dem Vortag des Abschlussdatums ist. Ein negativer Wert bedeutet, dass das Zahlungsdatum nach dem Vortag des Abschlussdatums liegt. <i>Beispiele:</i> "-1": Das Zahlungsdatum wird auf das

		Abschlussdatum selbst festgelegt. "-2": Das Zahlungsdatum wird auf einen Tag nach dem Abschlussdatum festgelegt. "1": Das Zahlungsdatum wird auf einen Tag vor dem Vortag des Abschlussdatums festgelegt. "2": Das Zahlungsdatum wird auf zwei Tage vor dem Vortag des Abschlussdatums festgelegt. Detaillierte Informationen zu finanziellen Verpflichtungen und Cashflow-Berechnungen finden Sie unter Finanzielle Verpflichtungen Berechnen Und Anzeigen.	
		Legen Sie das Zahlungsdatum fest. Es stehen die Felder „Abstand des Zahlungsdatums vom nächstmöglichen Abschlussdatum“ und „Startdatum Zahlungsmuster“ zur Auswahl. Weitere Informationen zum Zahlungsmuster-Startdatum finden Sie im Abschnitt Startdatum Zahlungsmuster.	
Zahlung - Adresse von externer Partei 		Wählen Sie für diese Vertragsposition die Adresse des Rechnungsempfängers aus.	

		Muss nur ausgefüllt werden, wenn die Adresse von der Rechnungsadresse des Vertrags abweicht.
	Zahlungsfrequenz	In diesem Feld können Sie angeben, wie oft der in der Vertragsposition angegebene Betrag gezahlt werden oder eingehen muss. Beispiele: Zahlung alle 3 Monate. Beachten Sie bitte, dass dieses Feld im Zusammenhang mit dem Feld Betrag pro verwendet wird. Derzeit werden die folgenden Kombinationen unterstützt: • Betrag pro Woche, Zahlungsfrequenz alle x Wochen • Betrag pro Monat, Zahlungsfrequenz alle x Monate und alle x Jahre • Betrag pro Jahr, Zahlungsfrequenz alle x Monate und alle x Jahre • Einmalbetrag, wobei das Feld Zahlungsfrequenz frei bleiben kann.



	Sobald Sie auf Speichern klicken, können Sie diese Einstellung nicht mehr ändern (das Feld wird schreibgeschützt).
Zahlung im Voraus (J/N)	In diesem Feld können Sie durch Wählen von Ja oder Nein angeben, ob die Zahlung im Voraus oder im Nachhinein erfolgen muss (also ob der Betrag vor dem Verpflichtungszeitraum oder an dessen Ende zu zahlen ist).
Startdatum Zahlungsmuster	Wählen Sie das Startdatum für das Zahlungsmuster aus. In diesem Feld legen Sie fest, wann wiederkehrende Zahlungen erfolgen. Es stehen die Felder Startdatum Zahlungsmuster und Abstand des Zahlungsdatums vom nächstmöglichen Abschlussdatum zur Auswahl. Weitere Informationen

zum Abstand des Zahlungsdatums finden Sie im Abschnitt **Error! Reference source not found..**

Beispiel:

Das Startdatum Zahlungsmuster wiederholt sich je nach Zahlungsfrequenz (jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich).

Häufigkeit	Startdatum	Zahlungsmuster
Jahr	28-2-2014	28-2-2014, 28-2-2015, 29-2-2016...
Monat	27-1-2014	27-1-2014, 27-2-2014, 27-3-2014...
	28-2-2014	28-2-2014, 31-3-2014, 30-4-2014...
Woche	31-1-2014	31-1-2014, 7-2-014, 14-2-2014...



Je nach Auswahl bei der Option **Zahlung im Voraus (J/N)** sind die Verpflichtungen am Start-/Enddatum gruppenbasiert

		und werden in der Finanzübersicht angezeigt.
		Nachdem die erste Verpflichtung geschlossen wurde, können am Startdatum Zahlungsmuster keine Änderungen mehr vorgenommen werden.
Objekt	Wählen Sie aus der Auswahlliste ein Objekt aus, das zur Vertragsposition hinzugefügt werden soll. Sobald die Vertragsposition den Status Aktiv aufweist, kann der Wert dieses Felds nicht mehr geändert werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, gleichzeitig zusätzliche Objekte mit der Auftragsposition zu verknüpfen, wenn Sie im Aktivitätsmenü auf Objekte verknüpfen klicken. Sie können die Verknüpfung zu diesen zusätzlichen Objekten auch wieder aufheben.	
Vierteljahrestyp		Aus Budgetierungszwecken sind Geschäftsjahre oft in Quartale aufgeteilt. Die

genauen Daten dieser Quartale sind je nach Kulturkreis unterschiedlich. Weitere Informationen zum Start- und Enddatum in den unterschiedlichen Quartalen finden Sie in Anhang I.

Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Englisch
- Schottisch

Sowohl der Zeitraum der finanziellen Verpflichtung als auch der Tag der ersten Zahlung werden anhand englischer/ schottischer Quartalstypen festgelegt.

Falls dieses Feld leer bleibt, werden "moderne" Quartale verwendet, bei denen ein beliebiges Datum für die erste Zahlung eingegeben werden kann.

	Der englische oder schottische Quartalstyp kann nur bei einer Zahlungsfrequenz von 3 Monaten verwendet werden.
Grund der Preisänderung	Wenn es zu einer Preisänderung gekommen ist und Sie den Grund dafür dokumentieren möchten (z. B. im Rahmen eines Preisankündigungsschreibens), können Sie in diesem Feld diesen Grund angeben.
Mieteinheit	Wenn Sie Mieteinheiten Management erworben haben, können Sie in diesem Feld eine Mieteinheit mit einem Vertrag verknüpfen. Das Dialogfeld, in dem Sie die Mieteinheit auswählen können, ist kontextabhängig, d. h., wenn es sich beim ausgewählten Vertrag um einen <i>Vertrag mit Zahlungsverpflichtung</i> handelt, werden im Dialogfeld nur Einheiten des Typs Angemietete Mieteinheiten angezeigt. Wenn es sich beim Vertrag nicht um einen Vertrag mit Zahlungsverpflichtung

handelt, werden nur Einheiten des Typs **Vermietete Mieteinheiten** angezeigt. Sie können Mieteinheiten nur mit einem Mietvertrag verknüpfen, wenn diese sich im Status **Leer stehend** befinden. Wenn Sie eine Mieteinheit, die sich im Status **In Vorbereitung** befindet, mit einer Vertragsposition in einem Mietvertrag verknüpft haben, wird der Mieteinheit automatisch der Status **Option** zugewiesen. Sobald die Vertragsposition des Mietvertrags aktiviert wird, ändert sich der Status der verknüpften Mieteinheit von **Option** in **Vermietet**. Dies gilt nur für Mieteinheiten, die mit Vertragspositionen in Mietverträgen verknüpft sind.

Wenn für die Vertragsposition der Status **Aktiv** festgelegt ist, können Sie die Angabe in diesem Feld nicht mehr ändern.

	Ausführliche Informationen zu Mieteinheiten und den möglichen Statuswerten finden Sie im Teil <i>Mieteinheiten Management</i> der <i>Planon ProCenter</i>-Benutzerdokumentation.
Rückwirkende Indexierung (max. Anz. Monate)	In diesem Feld können Sie die Anzahl der Monate angeben, die – beginnend mit dem Systemdatum – rückwirkend indexiert werden können.
Raum	In diesem Feld können Sie über eine Auswahlliste, die die in <i>Planon ProCenter</i> erfassten Räume enthält, den Raum auswählen, auf den sich die Vertragsposition bezieht. Wenn für die Vertragsposition der Status Aktiv festgelegt ist, können Sie die Angabe in diesem Feld nicht mehr ändern.
Standard-Kostenkategorie	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste, die die in Stammdaten definierten Standard-Kostenkategorien enthält, die relevante

	Standard-Kostenkategorie auswählen.
Standard-Kostenart	In diesem Feld können Sie in einer Auswahlliste, die die in Stammdaten definierten Standard-Kostenarten enthält, eine Standard-Kostenart auswählen.
Indexierungsschwellenwert %	<i>In diesem Feld können Sie einen Schwellenwert (in %) für die Indexierung angeben. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie als Indexierungsmethode eine Basisbetragsindexierung oder eine Indexierung anhand von Indexgruppen verwenden. Wenn Sie bereits im Feld Minimaler Indexierungswert einen Wert angegeben haben, steht dieses Feld nicht zur Verfügung.</i> Ausführliche Informationen zur Verwendung dieses Feldes finden Sie unter <u>Schwellenwert verwenden</u>.

Interner Koordinator	Wählen Sie den internen Mitarbeiter in der Organisation, der für die Koordination der Durchführung des Auftrags zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die in Stammdaten definierten internen Mitarbeiter in der Organisation enthalten sind.
Interner Auftragnehmer	Wählen Sie den internen Mitarbeiter in der Organisation, der für die Durchführung des Auftrags zuständig ist, aus der Auswahlliste aus, in der die in Stammdaten definierten internen Mitarbeiter in der Organisation enthalten sind.
Indexbasisbetrag im Jahr	In diesem Feld können Sie das Jahr angeben, anhand dessen die Indexzahl ermittelt wird, die bei der Berechnung mit Basisbetragsindexierung verwendet wird.

Historie Felder

Feld	Beschreibung
------	--------------

Letzte Änderung	In diesem Feld wird der Zeitpunkt angegeben, zu dem die Änderung in <i>Planon ProCenter</i> eingegeben wurde.
Manuell hinzugefügt	Gibt an, ob die Historienzeile über die Schaltfläche Hinzufügen im Aktivitätsmenü Vertragshistorie manuell hinzugefügt wurde.
Planon-Benutzer	In diesem Feld wird angegeben, wer die Änderung vorgenommen hat.
Benutzerdefinierter Feldname	In diesem Feld wird der Name des geänderten Feldes so angegeben, wie er dem Benutzer angezeigt wird.
Systemfeldname	In diesem Feld wird der Name des geänderten Feldes so angegeben, wie er im System definiert ist.
Alter Wert	In diesem Feld wird der Inhalt des Feldes vor der Änderung angegeben.
Neuer Wert	In diesem Feld wird der Inhalt des Feldes nach der Änderung angegeben.
Vertrag(sposition)	Gibt den Vertrag oder die Vertragsposition an, auf den oder die sich die Änderung bezieht.
Startdatum	In diesem Feld wird angegeben, ab wann die Änderung gilt.

Verknüpfen von Vertragsoptionen mit einem Vertrag

Feld	Beschreibung
[ALLGEMEIN]	
Gültig ab	In dieses Feld können Sie das Datum eingeben, ab dem die Vertragsoption ausgeübt werden kann.
Gültig bis einschließlich	In dieses Feld können Sie das Datum eingeben, bis zu dem die Vertragsoption ausgeübt werden kann. Im automatisierten Verlängerungsvorgang werden Verlängerungsoptionen verarbeitet, wenn dieses Datum abgelaufen ist.
Geldstrafe für Vertragspartei	In dieses Feld können Sie die Vertragspartei eingeben, die eine Geldstrafe zahlen muss.

Gebühr für Vertragspartei	In dieses Feld können Sie die Vertragspartei eingeben, die eine Gebühr erhält.
VERLÄNGERUNG	
Verlängerung wiederholen? 	Geben Sie an, ob die Vertragsoption kopiert werden soll, um später angewendet zu werden. Ist Ja eingestellt, erstellt <i>Planon ProCenter</i> beim Verarbeiten dieser Verlängerungsoption eine Kopie dieser Verlängerungsoption und erhöht die Priorität, sodass der Verlängerungsvorgang kontinuierlich läuft, bis er durch Einstellen des Werts für dieses Feld auf Nein beendet wird. Ist in diesem Feld der Wert Nein eingestellt, so wird die Verlängerungsoption nur ein Mal verarbeitet, und danach wird ihr Status in Angewendet geändert. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Verlängerungsoptionen auf Priorität basieren, nicht auf dem Datum. Weitere Informationen zur automatischen Verlängerung finden Sie unter Verlängerungsoptionen.
Dringlichkeit	Der automatisierte Verlängerungsprozess arbeitet auf Basis des Werts, den Sie in diesem Feld einstellen. Die Vertragsoption mit der höchsten Priorität (1) wird zuerst verarbeitet. Vertragsoptionen desselben Vertrags können nicht von gleicher Priorität sein. Weitere Informationen zur automatischen Verlängerung finden Sie unter Verlängerungsoptionen.
Verlängerungsbegriff	In dieses Feld können Sie den Zeitraum eingeben, um den der Vertrag verlängert werden kann. Dieses Feld ist nur für Verlängerungsoptionen verfügbar. Wenn Sie in diesem Feld keine Angabe machen, bedeutet das, dass der Vertrag unbegrenzt verlängert werden kann.
KÜNDIGUNG	

Basierend auf	Geben Sie an, auf Basis welcher der folgenden Optionen Sie die Kündigungsoption ausführen möchten: • Enddatum • Kündigungsdatum Dieses Feld ist insbesondere relevant, wenn der Plan auf dem Wert eines der folgenden Felder basiert: Kalender, Monat(e) oder Intervall.
Kündigungsfrist	In diesem Feld können Sie die Kündigungsfrist angeben, die bei der Kündigung des Vertrags von der Vertragspartei eingehalten werden muss. Die entsprechende Zeiteinheit (z. B. Wochen, Monate usw.) kann zusammen mit dem gewünschten Wert aus einer Auswahlliste ausgewählt werden. Dieses Feld ist insbesondere für Kündigungsoptionen von Bedeutung.
Kalender	Wählen Sie zur datumsbasierten automatischen Anwendung von Kündigungsoptionen die speziellen, zu verwendenden Daten aus. Halten Sie zur Auswahl mehrerer Daten die Strg-Taste gedrückt, während Sie die gewünschten Daten anklicken. Um mehrere Daten zu löschen, klicken Sie im Kalender-Popup auf ein anderes Datum, drücken dann die Strg-Taste und klicken erneut auf ein Datum. Es sind nun alle Daten gelöscht. Weitere Informationen zur automatischen Verarbeitung von Kündigungsoptionen finden Sie unter Kündigungsoptionen.
Monat(e)	Wählen Sie zur monatsbasierten automatischen Anwendung von Kündigungsoptionen die speziellen, zu verwendenden Monate aus. Weitere Informationen zur automatischen Verarbeitung von Kündigungsoptionen finden Sie unter Kündigungsoptionen.
Zeitabstand	Geben Sie zur zeitraumbasierten automatischen Anwendung von Kündigungsoptionen den zu verwendenden Zeitraum an. Weitere Informationen zur automatischen Verarbeitung von Kündigungsoptionen finden Sie unter Kündigungsoptionen.

Vorläufiges Enddatum des Vertrags 	Das in diesem Feld erscheinende Datum basiert auf der folgenden Berechnung: Enddatum des Vertrags + Verlängerungsbegriff = Vorläufiges Enddatum des Vertrags <i>Beispiel</i> 31.12.2010 + Jahr = 31.12.2011 Dieses Datum ist ein vorläufiges Datum, da es sich bei einer Änderung des Enddatums des Vertrags ändert. Dieses Datum wird nur dann berechnet, wenn sich die Verlängerungsoption im Status <i>Aktiv</i> oder <i>In Vorbereitung</i> befindet.
KÜRZUNG	
Vorverlegtes Enddatum des Vertrags	In dieses Feld können Sie das neue Enddatum für den gekürzten Vertrag eingeben. Dieses Feld ist insbesondere für Kürzungsoptionen von Bedeutung.

Datenfelder auf der Auswahlebene "Finanzielle Verpflichtungen"

Feld	Beschreibung
Vertragsposition	In diesem Feld wird die Vertragsposition angezeigt, aus der sich die finanzielle Verpflichtung ergibt.
Startdatum für Verpflichtung	In diesem Feld wird das Startdatum der finanziellen Verpflichtung angegeben.
Enddatum für Verpflichtung	In diesem Feld wird das Enddatum der finanziellen Verpflichtung angezeigt.
Zahlungsdatum	In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem die finanzielle Verpflichtung beglichen werden muss.
Betrag (inkl. /exkl. USt.)	Die Höhe der in diesen Feldern angezeigten Werte wird anhand der Werte in den Feldern Betrag, Betrag pro und Zahlungsfrequenz der zugehörigen Vertragsposition im Auswahlschritt Vertragsdetails > Vertragspositionen berechnet. Beispiel 1 Betrag (Vertragsposition) = 1500 \$ Betrag pro = Monat (Monatsbetrag) Zahlungsfrequenz: 3 Monate

	Höhe finanzielle Verpflichtung = $1500 \\$ \times 3 = 4500 \\$ Beispiel 2 Betrag (Vertragsposition) = 12000 \$ Betrag pro = Jahr (Jahresbetrag) Zahlungsfrequenz = 3 Monate Höhe finanzielle Verpflichtung = $(12000 \\$/12) \times 3 = 3000 \\$
Umsatzsteuersatz 	Zeigt den für die finanzielle Verpflichtung geltenden Umsatzsteuersatz an. Wenn sich der Umsatzsteuersatz innerhalb einer Zahlungsperiode ändert, werden separate finanzielle Verpflichtungen (oder Zuschläge) erstellt. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an: Beispiel Betrag (Vertragsposition) = 100 \$ Betrag pro = Monat Zahlungsfrequenz = 3 Monate Umsatzsteuersatz = 6 % Daraus ergibt sich die folgende finanzielle Verpflichtung: 01.01.10 – 31.03.10: Betrag inkl. USt = 318 \$ (300 + 18,00 USt, basierend auf einer USt von 6 %) Angenommen der Umsatzsteuersatz ändert sich am 01.02.10 von 6 % zu 19 %. Die folgenden 2 finanziellen Verpflichtungen werden erstellt: 01.01.10 – 31.01.10: Betrag inkl. USt = 106 \$ (100 + 6,00 USt, basierend auf einer USt von 6 %) 01.02.10 – 31.03.10: Betrag inkl. USt = 238 \$

	(200 + 38,00 USt, basierend auf einer USt von 19 %)
Zahlung (J/N) 	In diesem Feld können Sie angeben, ob der betreffende Betrag <i>an</i> die Gegenseite zu zahlen ist oder <i>von</i> der Gegenseite gezahlt werden muss. Dieses Feld hilft Ihnen, in Berichten die korrekten Berechnungen vorzunehmen. Ausführliche Informationen zum Erstellen von Berichten finden Sie im Teil <i>Berichtsgenerator</i> der <i>Planon ProCenter</i>-Benutzerdokumentation.
Abschlussdatum	In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem Beträge abgeschlossen werden können. Dieses Datum hängt davon ab, ob die Zahlung im Voraus oder im Nachhinein erfolgt. <i>Beispiel:</i> Mit einem Mieter wurde vereinbart, dass die Miete monatlich im Voraus zu entrichten ist. Der Verpflichtungszeitraum erstreckt sich vom 01.01.08 bis zum 31.01.08. In diesem Fall wäre das Abschlussdatum der 01.01.08. Wenn mit dem Mieter vereinbart wird, die Miete im Nachhinein zu bezahlen, wäre das Abschlussdatum der 31.01.08.

Übersicht inklusive Zahlungen

Spalte	Beschreibung
Verpflichtungen	Zeigt die durch den Vertrag entstandenen finanziellen Verpflichtungen an.
Cashflow	Zeigt die Erfassung von Zahlungen/Eingängen hinsichtlich der Verpflichtungen des Vertrags an.
Kontostand	Zeigt die Bilanz zwischen Verpflichtungen und Eingängen an. (Verpflichtungen – Cashflow).
Kumulativer Kontostand	Zeigt die Addition des vorigen kumulativen Kontostands und des aktuellen Kontostands an. Diese Spalte berücksichtigt die Daten des Cashflow-Startkontostands (weitere Informationen unter Werte Interpretieren - Beispiel).

Preisankündigungsschreiben

Feld	Beschreibung
Annehmende Vertragspartei	Geben Sie an, ob das Preisankündigungsschreiben an eine Person oder an eine Adresse der annehmenden Vertragspartei adressiert werden soll. Dieses Feld muss einen Wert enthalten.
Code	Geben Sie einen Code für das Preisankündigungsschreiben ein. Dieses Feld muss einen Wert enthalten.
Nur Preisänderungen einbeziehen	Wählen Sie in diesem Feld Ja , wenn nur Vertragspositionen einbezogen werden sollen, bei denen es zu Preisänderungen gekommen ist. Wählen Sie in diesem Feld Nein , wenn auch die Vertragspositionen einbezogen werden sollen, bei denen es generell zu Änderungen gekommen ist.
Startdatum Zeitraum	Geben Sie hier das Startdatum des Zeitraums an, für den Änderungen angekündigt werden sollen. Dieses Feld muss einen Wert enthalten.
Enddatum Zeitraum	Geben Sie hier das Enddatum des Zeitraums an, für den Änderungen angekündigt werden sollen. Dieses Feld muss einen Wert enthalten.
Vorlage	Wählen Sie hier die Vorlage für die Vorlagenberichtsdefinition aus, die Sie in Schritt 2 erstellt haben. Dieses Feld muss einen Wert enthalten.
Kopie an Person oder Adresse	Geben Sie hier an, ob eine Kopie des Preisankündigungsschreibens an eine für den Vertrag definierte Person oder an eine Adresse adressiert werden soll.
Name	Geben Sie hier einen Namen für den Preisankündigungsbeleg ein.
Doppelte Einträge für Zeitraum zulassen	Wenn das Preisankündigungsschreiben für einen bestimmten Vertrag zum Melden von Änderungen für einen Zeitraum verwendet werden können soll, der sich mit Zeiträumen überschneidet, für die bereits Meldungen vorliegen, wählen Sie in diesem Feld Ja . Wenn Sie in diesem Feld Nein wählen, kann nur dann ein Preisankündigungsschreiben erstellt werden, wenn

	für den gesamten angegebenen Zeitraum noch kein Schreiben erstellt wurde.
Einmal-Vertragspositionen einbeziehen	Wenn Sie auch Änderungen an Vertragspositionen melden möchten, bei denen lediglich eine einmalige Zahlung vorgenommen wird (also für die als Zahlungsfrequenz die Option Nur einmal festgelegt ist), wählen Sie in diesem Feld die Option Ja .
Ausgangs- und Zielvertragspositionen einbeziehen	Wenn Vertragspositionen berücksichtigt werden sollen, die innerhalb des angegebenen Zeitraums beginnen oder enden, wählen Sie in diesem Feld die Option Ja .

Ja / Nein Einstellungen

Nur Preisänderungen einbeziehen	Einmal-Vertragspositionen einbeziehen	Ausgangs- und Zielvertragspositionen einbeziehen	Preisankündigungsschreiben enthält Vertragspositionen mit:
Ja	Nein	Nein	Änderungen ausschließlich an Preisfeldern, für die als Zahlungsfrequenz eine andere Einstellung als Nur einmal festgelegt ist
Ja	Ja	Nein	Änderungen ausschließlich an Preisfeldern, für die als Zahlungsfrequenz Nur einmal festgelegt ist
Ja	Nein	Ja	Änderungen ausschließlich an Preisfeldern, für die als Zahlungsfrequenz eine andere Einstellung als Nur einmal festgelegt ist Wenn das Start- oder das Enddatum einer Vertragsposition in den angegebenen Zeitraum fällt, wird die Position ebenfalls berücksichtigt.
Ja	Ja	Ja	Änderungen ausschließlich an Preisfeldern, für die als Zahlungsfrequenz Nur einmal festgelegt ist und die ein Start- oder Enddatum besitzen, das in den angegebenen Zeitraum fällt.
Nein	Nein	Nein	Änderungen an beliebigen Feldern, für die als Zahlungsfrequenz eine andere Einstellung als Nur einmal festgelegt ist
Nein	Ja	Nein	Änderungen an beliebigen Feldern

Nein	Nein	Ja	Änderungen an beliebigen Feldern, für die als Zahlungsfrequenz eine andere Einstellung als Nur einmal festgelegt ist
Nein	Ja	Ja	Änderungen an beliebigen Feldern

Abschlussdaten felder

Feld	Beschreibung
Abschlussdatum	Zeigt das Datum an, bis zu dem die Beträge bereits abgeschlossen wurden.

Abschlussdatum felder - Verträge

Feld	Beschreibung
Geschlossen-bis-Datum	Zeigt das Datum an, bis zu dem die Vertragsbeträge geschlossen sind.
Datum der Vertragsdaten	Zeigt das Datum an, an dem die Vertragsdaten abgerufen wurden. Dieses Datum ist identisch mit dem Datum im Feld Geschlossen-bis-Datum .
Testabschluss (J/N)	Zeigt an, ob es sich beim Betragsabschluss um einen Testabschluss handelt.

Übersicht Abschlussdatum Vertragspositionen

Feld	Beschreibung
Datum der Vertragspositionsdaten	Zeigt das Datum an, an dem die Vertragspositionsdaten abgerufen wurden. Dieses Datum ist identisch mit dem Datum im Feld Geschlossen-bis-Datum .
Vertragsdaten	Zeigt den Vertrag an, zu dem die Vertragspositionsdaten gehören.
Testabschluss (J/N)	Zeigt an, ob es sich beim Betragsabschluss um einen Testabschluss handelt.

Übersicht Abschlussdatum Finanzielle Verpflichtungen

Feld	Beschreibung
Datenfelder auf der Auswahlebene "Vertragspositionen"	Gibt die Vertragsposition an, zu der die finanzielle Verpflichtung gehört.
Stapel-ID	Mithilfe dieses Feldes können Sie angeben, dass die Finanzdaten im Finanzsystem verarbeitet wurden. Dies ist das einzige Feld im TSI Übersicht Abschlussdatum , das von den Benutzern bearbeitet werden kann.
Datumsangaben für Abschlussdaten	Zeigt das Datum an, von dem die Betragsabschlussdaten abgerufen wurden. Dieses Datum ist identisch mit dem Datum im Feld Geschlossen-bis-Datum .

Fakturierbare Vertragsfelder

Feld	Beschreibung
Vertrag mit Zahlungsverpflichtung (J/N)	Stellen Sie die Option auf Nein ein, da <i>Planon ProCenter</i> derzeit Vertriebsrechnungen unterstützt.
Ist fakturierbar von	Geben Sie ein gültiges Datum für das Anfangsdatum zur Abrechnung der abgeschlossenen Vertragssummen ein. Stellen Sie dieses Datum beim Erstellen eines neuen Vertrags als Planon Startdatum zur Berechnung ein.
Rechnungsadresse	Geben Sie eine gültige Adresse des Rechnungsempfängers ein. Wurde in <i>Planon ProCenter</i> bereits eine Adresse für die empfangene Vertragspartei definiert, wird diese standardmäßig in diesem Feld angezeigt.

Index

Default

Vertragspositionsbuchung
Budgets 12

A

Abschlussdatum 67, 68, 69, 69, 69, 69,
71, 71, 71, 71, 86, 120, 120, 121, 123,
137, 137, 140, 140, 140, 141, 141
Abteilungen 99, 111
Aktionsdefinition 49, 49, 50, 50, 51
Änderungsberichte beim Status 30
Anfangsstatus 74
Anlagen 79, 79, 82, 83, 83, 83, 83, 83,
83, 83, 84, 84, 84, 84, 106
Anlagen verknüpfen 83, 83
Anlagenwartung 84
Ansprechpartner 99, 99, 114, 114
Aufgabe 99, 99, 99, 113, 114, 114

B

Benachrichtigung 53
Berichtsgenerator 64, 137
Budgets 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14,
106

D

Datenfelder 14, 18, 20, 20, 21, 23, 28,
34, 69, 69, 69, 94, 103, 104, 135, 141
Vertragsaktivitäten 23

E

Erhebungs-Leistungsdefinition 85
Erwartete Kosten 79, 81, 81
Erwartete Kosten hinzufügen 79
Erweitertes Löschen 26

F

Feldbeschreibungen 93
Filtern 18, 83
Filteroptionen 83
Finanzielle Übersicht nach
Abschlussdatum 71, 71
Finanzübersicht 56
Funktionsprofil 27

G

Geändertes Zahlungsdatum bei
Ergänzungen 74
Gebäudebestandteile 79
Geschäftsjahr 13, 13, 13

H

Historie 10, 18, 22, 33, 33, 44, 131

I

Identische Umfänge 10
In Benutzung 65, 83, 83, 102
Indexierung
Basisbetrags 40
Indexgruppen 39
Prozentsatzes 37

K

Kapitalprojekt 13, 13
Kommunikationseinträge 10, 16, 16,
19, 53, 54
Komponenten 19, 20, 20, 23, 98, 104,
104
Korrekturfaktor 43, 43, 109, 109
Kosten 26, 53, 81, 81, 81, 81, 81, 84,
85
Kostenkategorien 100, 129
Kostenstellen 99, 110
Kündigungsoptionen 48, 50, 50, 50, 50,
52, 53, 53, 53, 101, 134, 134, 134, 134,
134, 134, 134

L

Lebenszyklus 10, 16, 16, 16, 22, 29,
30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 33, 33, 40, 44, 55

M

Manuelle Preisanpassung 35
Meldungen 138
Mietverträge
Datenfelder 21

O

Objekt 11, 12, 14, 24, 83, 84, 98, 98,
125, 125
Objekte verknüpfen 125

Obligatorisch 31, 31
Ort 64

P

Preisindexierung 10, 14, 14, 33, 37, 37,
38, 39, 116
Produktanforderungsprozess 81, 84,
84
Projekt 95, 95
Projekte 95

S

Schaltfläche 18, 36, 56, 67, 132
Schätzkosten 81
Schwellenwert 42, 42, 42, 42, 42, 117,
130, 130
SLA-Management 9
Standard-Leistungsdefinition 84, 84
Standard-Leistungsdefinitionen 84
Standard-Servicepläne 82, 85
Statuswerte 10, 12, 27
Stichtag 10
Stichtag deaktivieren 18
Stichtag verwenden 17
Szenarien 47, 102

V

Verlängerungsoptionen 48, 49, 49, 49,
95, 95, 132, 133, 133, 133, 133
Vertragsaktivitäten 15
Vertragsbedingungen 15
Vertragsdauer 96
Vertragskategorien 10, 15, 15, 15, 19,
20, 20, 20
Vertragsoptionen 10, 15, 15, 19, 19,
22, 27, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 45,
46, 46, 48, 48, 50, 74, 76, 93, 93, 101,
101, 102, 132, 133
Vertragsparteien 10
Vertragspositionen 12
Vorbereitung 21, 21, 22, 26, 27, 30, 45,
74, 75, 93, 127, 135
Vorgehensweise 12, 14, 19, 19, 19, 19,
19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 23, 24, 24,
26, 26, 27, 28, 28, 28, 28, 32, 36, 45,
45, 45, 46, 46, 53, 64, 67, 68, 74, 74,

76, 76, 78, 82, 83, 85, 93, 93, 98, 104,
104

W

Wartungsleistungen 79, 80, 81, 84

Z

Zähler 39, 39, 39, 40, 42, 42, 42, 42,
119
Zeitplan 49, 50, 53, 84, 84
Ziel 67