

Vorgangsarten und Arbeitsabläufe

Version 4.42.400

Revision: 442400-16082023-1404

Copyright © 2012-2023 - Moser Software GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Zum Inhalt:

In diesem Dokument erhalten Sie eine Übersicht zu den verschiedenen **MOS'aik-Ordern** und allen **Vorgangsarten**. Außerdem werden zahlreiche grundlegende **Arbeitsabläufe** als Einführung kurz beschrieben und anschließend anhand von Beispielen in **Schritt-für-Schritt-Anleitungen** demonstriert. Mit Links zu **weiterführenden Themenbereichen** können Sie sich darüber hinaus optimal weiterentwickeln.

Damit bietet diese Beschreibung eine **gute Möglichkeit für den Quereinstieg** in viele Themenschwerpunkte der Projekt- und Finanzverwaltung.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.moser.de/datenschutzhinweise/>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. MOS'aik Ordner für Vorgänge	2
2.1. Regieordner	2
2.2. Projektordner	3
2.3. Serviceordner	3
3. MOS'aik Vorgangsarten	5
3.1. Allgemeine Vorgänge	8
3.2. Aufmaßvorgänge	10
3.3. Subunternehmer	10
3.4. Vorgänge in GAEB	11
3.5. Vorgänge in der Logistik	12
3.6. Rechnungsvorgänge	14
3.7. Sonstige Vorgangsarten	18
3.8. Auftragsbildende Vorgänge	18
3.9. Eingehende Vorgangsarten	18
4. MOS'aik Arbeitsabläufe	20
4.1. Angebote	21
4.2. Aufträge	34
4.3. Aufmaße	63
4.4. Subunternehmer	88
4.5. Regiearbeiten, Service und Wartung	101
4.6. Rechnungen	138
4.7. Offene Posten und Zahlungen	176
4.8. Logistik	215
4.9. GAEB	240
4.10. Kalkulation	255
4.11. Nachkalkulation	288
4.12. Auswertungen	297

Kapitel 1. Einleitung

In diesem Dokument finden Sie eine kompakte Übersicht der in MOS'aik verfügbaren Vorgangsarten sowie einer umfassenden Sammlung von möglichen Arbeitsabläufen.

Vorgangsarten sind die MOS'aik-Bausteine für die Abbildung Ihrer täglichen Arbeitsabläufe und werden Ihnen in [Abschnitt 3](#) nach Themen geordnet vorgestellt. Hier finden Sie einführende und weiterführende Informationen sowie Links zu beispielhaften Arbeitsabläufen und relevanten Kapiteln der Produktdokumentation.

In [Abschnitt 4](#) werden Ihnen anschließend zahlreiche **Arbeitsabläufe** für Einsteiger und fortgeschrittene Anwender vorgestellt. Hier lesen Sie, wie Sie Ihre Geschäftsprozesse mithilfe von MOS'aik abbilden. Dabei werden auch solche Arbeiten beschrieben, die nicht direkt mit einem Vorgang verknüpft sind, sondern das Ergebnis dokumentieren, wie beispielsweise das Buchen von Rechnungen und Zahlungen oder die Arbeit mit Auswertungen, Übersichten und Statistiken.

Eine wichtige Grundlage ist außerdem das Verständnis für die **Vorgangsablage und Ordnerstrukturen** in MOS'aik. Da die Wahl des richtigen Ordners meist die erste wichtige Entscheidung bei der Arbeit mit Vorgängen ist, stellen wir Ihnen im nachfolgenden Kapitel die unterschiedlichen Ordner für Projekt-, Regie- und Servicearbeiten vor.

Kapitel 2. MOS'aik Ordner für Vorgänge

In MOS'aik stehen Ihnen unterschiedliche **Ordner** für die Ablage Ihrer dokumentierten Geschäftsvorfälle zur Verfügung. Grundsätzlich sortieren Sie auf diese Weise die Vorfälle und speichern diese im jeweiligen Ordner ab. Der Typ des Ordners bestimmt dabei wesentliche **Grundeinstellungen** für die darin abgelegten Vorgänge und ermöglicht die Unterscheidung von Umsatztypen (Projekt, Regie, Service).

Wenn Vorgänge durch **Kopieren** in weitere Vorgänge überführt werden, werden diese im selben Ordner wie der Quellvorgang abgelegt. Bei der unmittelbaren Erzeugung neuer Vorgänge, z.B. die Erstellung eines Arbeitszettels für die Behebung einer Störungsmeldung oder ein Angebot für ein neues Projekt, haben Sie grundsätzlich die Wahl, ob Sie diesen in einem **Regie-, Projekt- oder Serviceordner** ablegen möchten.

Nicht zu verwechseln sind die Ordner mit den sogenannten **Akten** in MOS'aik!

Bei Akten handelt es sich um eine umfassende Zusammenstellung von Informationen und Vorgänge zu einem Thema. Ein solches Thema kann beispielsweise die **Adresse** eines Kunden oder Lieferanten (Kundenakte und Lieferantenakte, siehe [Handbuch Projektverwaltung - Kundenakte und Lieferantenakte \(Infodesk\)](#)) oder auch ein **Projekt** sein (Projektakte, siehe [Handbuch Projektverwaltung - Projektakte](#)). Eine Projektakte kann z.B. einen Projektordner erfassen oder auch einen Regie- oder Serviceordner.

Eine Sonderstellung bei den Ordnern hat der **Dateiablageordner**. Dieser wird nicht unmittelbar zu Gruppierung von Projekt- bzw. Vorgangsdatensätzen verwendet, sondern es handelt sich dabei um ein Verzeichnis auf dem Dateisystem (also z.B. der Festplatte Ihres Servers oder PC), in dem Sie zusätzliche Informationen, wie z.B. eingescannte Dokumente, Fotos, E-Mails und beliebige weitere Dateien zu ihren Projekten ablegen können. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im [Handbuch Projektverwaltung - MOS'aik Dateiablageordner](#).

Weitere Themen:

- > [Regieordner](#)
- > [Projektordner](#)
- > [Serviceordner](#)

2.1. Regieordner

Regieaufträge sind **Kleinaufträge und unvorhersehbare Arbeiten**, die vor Ihrem Abschluss oft nicht in einem Leistungsverzeichnis beschrieben werden können, d.h. es ist häufig im Vorhinein unbekannt, welches Material und welche Arbeitszeit dafür anfallen wird. Die **Abrechnung** solcher Aufträge erfolgt deshalb nach **Stundensätzen und Materialkosten**, also nach dem tatsächlichem Aufwand.

Standardvorgabe für Abrechnungen in Regieordnern ist die Einstellung *Regie* des **Abrechnungsmodus** (Spalte *Abrechnung*, z.B. im Wochenzettel, bei Stundenbuchungen oder Materialbuchungen).¹ Damit werden die angefallenen Kosten in der nachfolgenden **Regieabrechnung** basierend auf den Ergebnissen der **Nachkalkulation** abgerechnet. Sollen einzelne Leistungen nicht berechnet werden, kann dies individuell entsprechend festgelegt werden (z.B. Vertragsleistung, Gewährleistung, ...).

Anzeige von Regieordnern in MOS'aik

In MOS'aik erkennt man einen Regieordner beim Öffnen der **Projektakte** an der Eigenschaft *Kennung = Ordner*

¹Diese Einstellungen können in MOS'aik durch Anpassung der Projekt- bzw. Vorgangseigenschaften sowie durch Anpassung von Vorlagen individuell geändert werden. Die Standardvorgabe beschreibt lediglich das Auslieferungsverhalten der Software.

Abbildung 2.1. Projektakte für einen Regieordner

Projektakte		Eigenschaft	Wert
Ordner: Beispiel-Regieordner-1 - Beispiel für Regieordner (vossen, 20.05.2019)		► Allgemeines	
Alle Vorgänge		Ordnername	Beispiel-Regieordner-1
Vorgänge: 1. Angebot Beispiel für Regieordner 20.05.2019 (vossen)		Kenntnis	Ordner
Vorgänge (nach Vorgangsart)		Kurztext	Beispiel für Regieordner
Angebote		Thema	Kunde
Vorgänge (nach Auftrag)			
Vorgänge (nach Adresse)			

2.2. Projektordner

Projekte sind oft komplexere, einmalige Vorhaben, die mit grundlegender Planung von Kosten (wie z.B. Material, Arbeitszeit) und Ressourcen (z.B. Maschinen und Personal) beginnen. Im Rahmen dieser Phase wird meist ein Kostenvoranschlag oder Angebot erstellt, welches mit dem Kunden ausgearbeitet wird und im Erfolgsfall zu einem Auftrag führt. Im Anschluss daran werden die vereinbarten Leistungen umgesetzt (z.B. Materialbestellung, -lieferung und Durchführung der notwendigen Arbeiten) und abgerechnet (Rechnung).

Standardvorgabe des **Abrechnungsmodus** (Spalte *Abrechnung*, z.B. im Wochenzettel, bei Stundenbuchungen oder Materialbuchungen) ist in diesem Fall *Vertragsleistung*¹. Damit werden die angefallenen Kosten nicht gesondert berechnet, da diese üblicherweise bereits im Auftrag erfasst und kalkuliert wurden und somit bereits in der Projektabrechnung erfasst sind. Abrechnungseinstellungen für zusätzlich erbrachte, aber vertraglich nicht erfasste Leistungen, können individuell vergeben und solche Leistungen damit zusätzlich abgerechnet werden.

Anzeige von Projektordnern in MOS'aik

In MOS'aik erkennt man einen Projektordner beim Öffnen der **Projektakte** an der *Kenntnis = Projektakte*

Abbildung 2.2. Projektakte für einen Projektordner

Projektakte		Eigenschaft	Wert
Projektakte: Beispiel-Projektordner-1 - Beispiel für Projektordner (vossen, 20.05.2019)		► Allgemeines	
Alle Vorgänge		Projektname	Beispiel-Projektordner...
Vorgänge: 1. Angebot Beispiel für Projektordner 20.05.2019 (vossen)		Kenntnis	Projektakte
Vorgänge (nach Vorgangsart)		Kurztext	Beispiel für Projektordner...
Angebote		Thema	Kunde
Vorgänge (nach Auftrag)			
Vorgänge (nach Adresse)			

2.3. Serviceordner

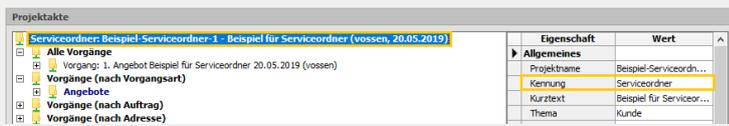
Reparaturarbeiten oder **turnusmäßige Wartungsarbeiten** (z.B. auch in Verbindung mit **Anlagen** und Wartungsverträgen) werden von MOS'aik in Serviceordnern abgelegt.

Standardvorgabe des **Abrechnungsmodus** (Spalte *Abrechnung*, z.B. im Wochenzettel, bei Stundenbuchungen oder Materialbuchungen) ist *Regie*¹. Damit werden angefallene Kosten gesondert berechnet. Sollen einzelne Leistungen nicht berechnet werden, kann dies individuell entsprechend festgelegt werden (z.B. Vertragsleistung, Gewährleistung, ...).

Anzeige von Serviceordnern in MOS'aik

In MOS'aik erkennt man einen Serviceordner beim Öffnen der **Projektakte** an der *Kenntnis = Serviceordner*

Abbildung 2.3. Projektakte für einen Serviceordner



Kapitel 3. MOS'aik Vorgangsarten

Die im MOS'aik-Standard enthaltenen Vorgangsarten erfassen alle Schritte zur Durchführung Ihrer Aufträge und Projekte. Hier finden Sie alles von A (wie *Anfrage*) bis Z (wie *Zwischenrechnung*).

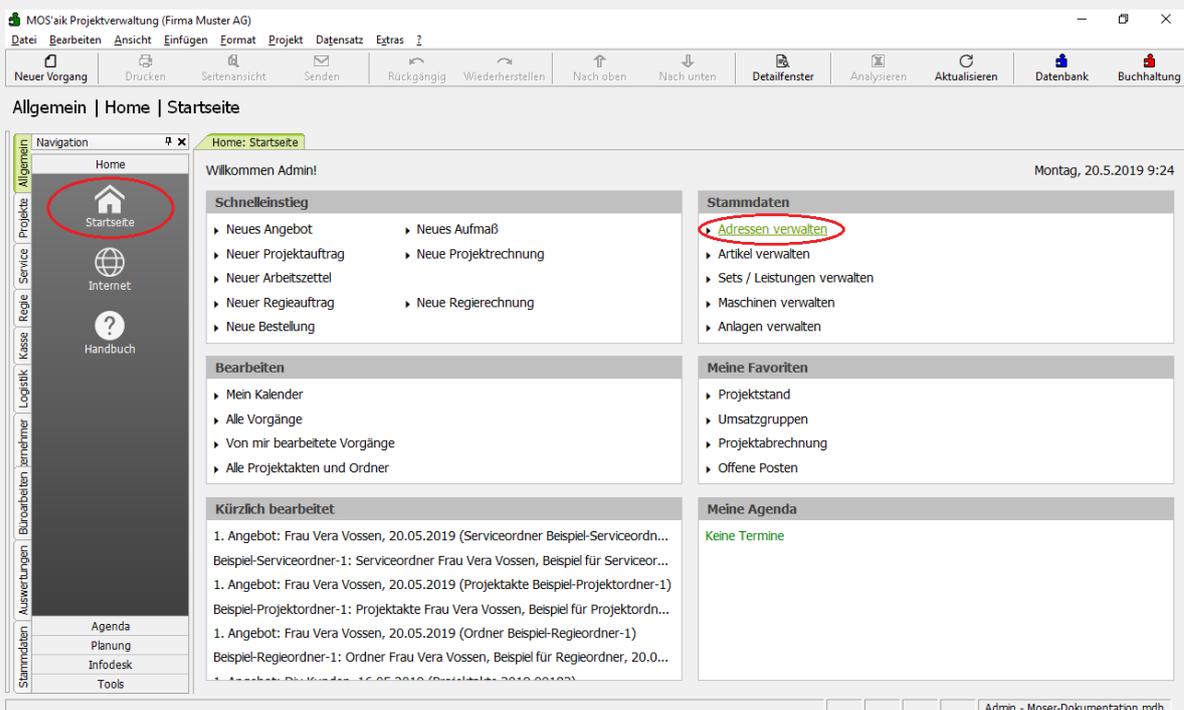
In den meisten Fällen erstellen Sie zunächst ein Angebot, daraus einen Auftrag und später eine Rechnung. Neue Vorgänge in einem neuen Ordner oder Projekt werden bei vorhandener Stammdatenadresse meist über die MOS'aik-**Startseite**, das Symbol  oder das Menü ☰ Datei > Neu [Strg] + [N] angelegt.

Vermeiden von Adress-Duplikaten

Um sicherzustellen, dass bereits vorhandene Stammdatenadressen nicht, z.B. mit unterschiedlicher Schreibweise, irrtümlich ein weiteres Mal angelegt werden, sollte man zur Eingabe neuer Adressen und bei der Anlage neuer Vorgangsordner wie folgt vorgehen:

Ablaufbeschreibung¹: Vermeiden von Adress-Duplikaten

1. Rufen Sie zunächst über die **Startseite** der MOS'aik-Projektverwaltung  die Funktion **Adressen verwalten** oder direkt die Tabellenansicht Stammdaten | Adressen | Alle Adressen auf.



The screenshot shows the MOS'aik web application interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', etc. Below that is a navigation bar with 'Allgemein | Home | Startseite'. The main content area is titled 'Willkommen Admin!' and contains several sections: 'Schnelleinstieg' with links for 'Neues Angebot', 'Neuer Projektauftrag', etc.; 'Bearbeiten' with 'Mein Kalender', 'Alle Vorgänge', etc.; 'Kürzlich bearbeitet' with a list of recent transactions; 'Stammdaten' with a red circle around the 'Adressen verwalten' link; 'Meine Favoriten' with 'Projektstand', 'Umsatzgruppen', etc.; and 'Meine Agenda' with 'Keine Termine'. A sidebar on the left contains navigation icons for 'Home', 'Internet', 'Handbuch', etc.

2. **Suchen** Sie nach der gewünschten Vorgangsadresse, z.B. durch Eingabe von bekannten Namen bzw. Namensteilen. Das Feld **Suchen** durchsucht alle wichtigen Adressfelder nach dem Begriff und Sie erhalten eine zuverlässige Auflistung bereits vorhandener Adressen die den Begriff enthalten. Prüfen Sie auf diese Weise, ob die Vorgangsadresse bereits im Adressstamm vorhanden ist.

Falls die Adresse noch nicht in den Stammdaten erfasst ist, verwenden Sie die Funktion **Adressen Neu**, um diese mit allen erforderlichen Komponenten anzulegen (siehe auch [Handbuch Projektverwaltung - Neue Adressen zufügen](#)). Fahren Sie anschließend fort, wie im nachfolgenden Schritt beschrieben.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Stammdaten | Adressen | Alle Adressen

Kurzname	Typ	Matchcode	Anrede	Name	Namenszusatz
adler	Kunde	Adler AG	Firma	Anja Adler AG	Wohnungsbaugesellschaft
bellov	Lieferant	Bellov & Co.	Firma	Bettina Bellov & Co.	Eisenwaren
berger	Privatkunde	Berger, Bernd	Herr	Bernd Berger	
berger-rg	Privatkunde	Berger, Bernd (Rg)	Herr	Bernd Berger	
blondieu	Privatkunde	Blondieu, Jean	Société	Jean Blondieu	Service de chauffage
christensen	Lieferant	Christensen, Cosima	Firma	Cosima Christensen	Handelsunternehmen
cordales	Kunde	Cordales, Carlos	Firma	Carlos Cordales	Import-Export
Div Kunden	Lieferant	Diverse Kunden			
Div Lieferanten	Lieferant	Diverse Lieferanten			
fegime	Lieferant	FEGIME Deutschland	Firma	FEGIME Deutschland GmbH & Co.	
felder	Kunde	Felder, Franz	Firma	Franz Felder	Ges. für Handel und Verkehr mbH
fohlinger	Lieferant	Fohlinger GmbH	Firma	Fred Fohlinger GmbH	Obst- und Gemüsehandel
götter	Privatkunde	Götter AG	Familie	Günther Götter AG	
hanssen	Lieferant	Hanssen, Heinz	Firma	Heinz Hanssen	Heizungsbau
helmer	Kunde	Helmer, Hans	Firma	Hans Helmer	Südfüchte GmbH
igel	Kunde	Igel KG	Firma	Inge Igel KG	Vertriebsbüro
inhoff	Lieferant	Inhoff, Ingo	Firma	Ingo Inhoff	Malerbetrieb
jelic	Lieferant	Jelic GmbH	Firma	Janek Jelic GmbH	Sanitär-Heizung
junkers	Kunde	Junkers, Jutta	Firma	Jutta Junkers	Malerei und Malerarbeiten
kerner	Kunde	Kerner & Co.	Firma	Kurt Kerner & Co.	Import - Export
kummer	Lieferant	Kummer & Söhne	Firma	Karl Kummer & Söhne	Dachdeckerbetrieb
lammdorf	Lieferant	Lammdorf, Lena	Firma	Lena Lammdorf	Vertriebsgesellschaft mbH
levkova	Kunde	Levkova, Ludvina	Firma	Ludvina Levkova	Ostimport GmbH
mareon	Kunde	Aareon Deutschland	An die	Aareon Deutschland GmbH	Mareon Division
maske	Kunde	Maske, Manfred	Herr	Manfred Maske	Malermeister
mulke	Lieferant	Mulke AG	Firma	Marianne Mulke AG	
oschewski	Interessent	Oschewski AG	Firma	Olga Oschewski AG	Wohnungsbaugesellschaft
premmmer	Kunde	Premmer, Paula	Firma	Paula Premmer	Farben und Lacke
premminger	Lieferant	Premminger KG	Firma	Peter Premminger KG	Parkett
qualle	Privatkunde	Qualle, Quentin	Herr	Quentin Qualle	

- Markieren Sie die gefundene Stammdatenadresse und rufen Sie die Funktion **Weitere Schritte Neuer Vorgang** auf. Wählen Sie hier, ob der Vorgang in einer neuen Projektakte, einem neuen Regie- oder Serviceordner angelegt werden soll.

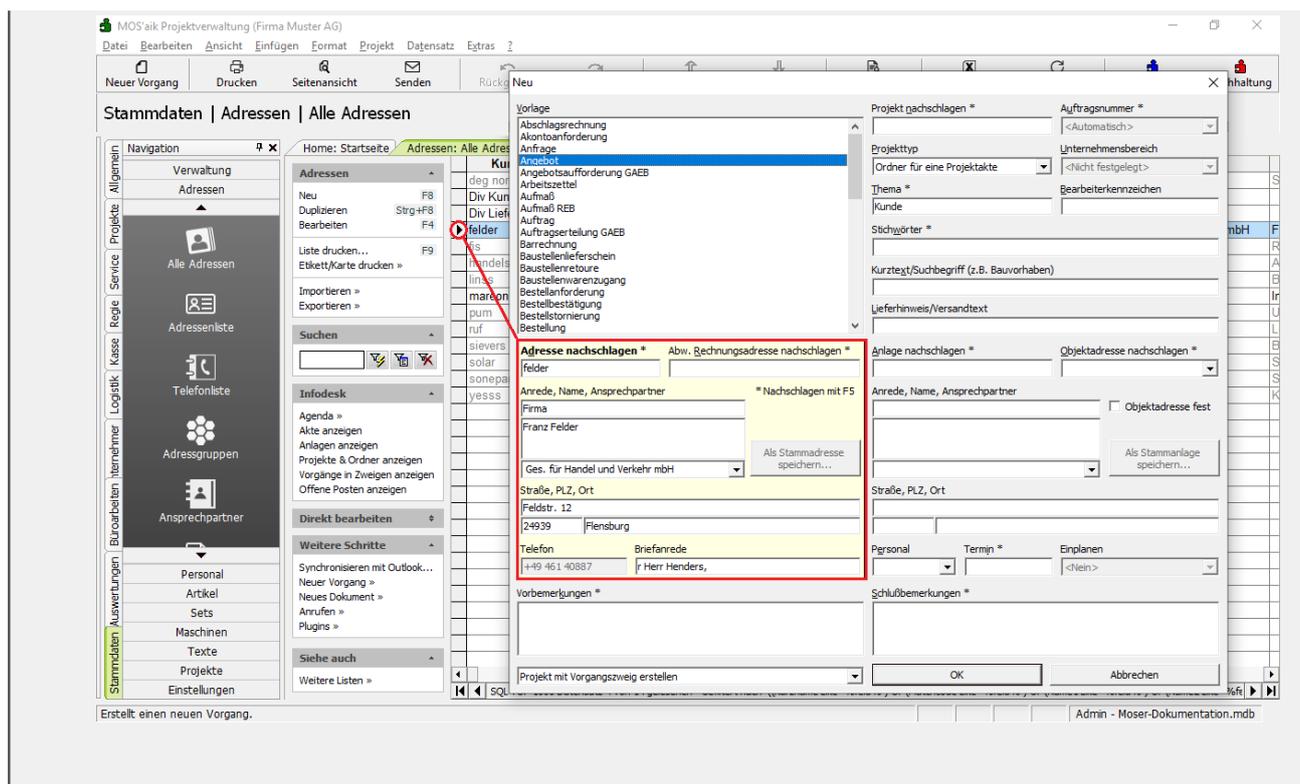
MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Stammdaten | Adressen | Alle Adressen

Kurzname	Typ	Matchcode	Anrede	Name	Namenszusatz
deg nord-ost	Lieferant	DEG Nord-Ost	Firma	DEG Nord-Ost Elektrogroßhandel	
Div Kunden	Kunde	Diverse Kunden			
Div Lieferanten	Lieferant	Diverse Lieferanten			
felder	Kunde	Felder, Franz	Firma	Franz Felder	Ges. für Handel und Verkehr mbH
fis	Lieferant	FIS	Firma	FIS Informationssysteme und	
handelshof btf	Lieferant	Handelshof Bitterfeld	Firma	Handelshof Bitterfeld GmbH -	
lins	Lieferant	LINSS Malsfeld GmbH	Firma	LINSS Malsfeld GmbH	
mareon	Kunde	Aareon Deutschland	An die	Aareon Deutschland GmbH	Mareon Division
pum	Lieferant	Pfeiffer & May SE	Firma	Pfeiffer & May SE	
ruf	Lieferant	Richter+Frenzel GmbH	Firma	Richter+Frenzel GmbH + Co. KG	
sievers	Lieferant	Rudolf Sievers GmbH -	Firma	Rudolf Sievers GmbH - Partner für	
solar	Lieferant	Solar - Sonepar	Firma	Solar - eine Marke von Sonepar	
sonepar no	Lieferant	Sonepar Deutschland	Firma	Sonepar Deutschland Region	
yesss	Lieferant	YESSS	Firma	YESSS Elektrofachgroßhandlung	

Dialog: In einer Projektakte...
In einem Regieordner...
In einem Serviceordner...

- Es wird nun der Dialog **Datei > Neu [Strg] + [N]** geöffnet: Der Unterschied ist allerdings, dass sowohl alle Adressfelder als auch der Projekttyp bereits zuverlässig ausgefüllt sind. Wählen Sie nun noch die *Vorlage*, den *Kurztext* etc. aus, um den neuen Vorgang anzulegen und in MOS'aik zu öffnen.



Weitere Vorgänge zu einem bestehenden Ordner werden später meist mithilfe der Funktion **Kopieren »** aus einem bereits vorhandenen Vorgang erzeugt.

MOS'aik bietet viele weitere Vorgangsarten an, die in der täglichen Praxis Anwendung finden. Sämtliche Vorgangsarten werden in diesem Abschnitt kurz vorgestellt.

Beachten Sie, dass es nicht zulässig ist, **Steuercode** oder **Erfüllungsort** von aufbauenden Vorgangsarten und Akontoanforderungen nach erstmaliger Rechnungserstellung zu ändern! Stellen Sie also Steuercode und Erfüllungsort spätestens im ersten Rechnungsvorgang korrekt ein und ändern Sie diese nach dem buchendem Druck der ersten Rechnung nicht mehr ab.

Für den Fall **gesetzlicher Steueränderungen vor Ende eines Projektes** kann die Kalkulation vom Bruttoprinzip auf das Nettoprinzip umgestellt werden siehe dazu Rechnungsarten und der Summenblock.

Alle Vorgangsarten können in der MOS'aik-Projektverwaltung  unter Stammdaten | Projekte | Vorgangsarten aufgelistet und bearbeitet werden. Zur **Verwendung von angepassten bzw. neuen, eigenen Vorgangsarten** lesen Sie den entsprechenden Abschnitt im **Handbuch Projektverwaltung - Einstellen der Vorgangsarten**.

Weitere Themen:

- > [Allgemeine Vorgänge](#)
- > [Aufmaßvorgänge](#)
- > [Subunternehmer](#)
- > [Vorgänge in GAEB](#)
- > [Vorgänge in der Logistik](#)
- > [Rechnungsvorgänge](#)

- > [Sonstige Vorgangsarten](#)
- > [Auftragsbildende Vorgänge](#)
- > [Eingehende Vorgangsarten](#)

3.1. Allgemeine Vorgänge

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
<i>Angebot</i>	Angebot (Offerte) auf eine Kundenanfrage. Üblicherweise fragt der Kunde mehrere Angebote bei verschiedenen Anbietern an und vergleicht diese, bevor er den Auftrag vergibt.	Kunde	Abschnitt 4.1, „Angebote“
<i>Arbeitszettel</i>	Ein Arbeitszettel (Auftragsbildender Vorgang) enthält den Arbeitsauftrag und wird ergänzt durch die Kundenanschrift, die mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten Mitarbeiter, die dafür veranschlagte Arbeitszeit sowie eine Materialliste mit bereits vor Beginn der Arbeiten bekannten Positionen. Zusätzliche, im Verlauf der Arbeiten angefallene Positionen, Arbeitszeiten und Fahrtkosten werden bei der späteren Rückmeldung des Arbeitszettels erfasst und abgerechnet. Es empfiehlt sich für aufwendigere Arbeiten mit mehr als einem Arbeitsabschnitt zunächst einen <i>Auftrag</i> oder <i>Serviceauftrag</i> zu erstellen und daraus ggf. benötigte Arbeitszettel zu erstellen.	Kunde	Abschnitt 4.5.2, „Regiearbeiten“
<i>Auftrag</i>	Ein Auftrag ist die Bestätigung der in einem meist vorhergehenden Angebot oder Kostenvoranschlag angebotenen Leistungen (Auftragsbildender Vorgang).	Kunde	Abschnitt 4.2, „Aufträge“
<i>Kostenvoranschlag</i>	Eine dem Angebot vergleichbare Offerte.	Kunde	Abschnitt 4.1.2, „Kostenvoranschlag erstellen“
<i>Nachtragsangebot</i>	Vorgangsart zur Ergänzung eines bestehenden Angebots oder Auftrags um weitere Leistungen.	Kunde	Abschnitt 4.1.3, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Angebote)“
<i>Nachtragsauftrag</i>	Vorgangsart zur Bestätigung der Ergänzung eines bestehenden Auftrags um weitere Leistungen.	Kunde	Abschnitt 4.2.5, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Aufträge)“
<i>Serviceauftrag</i>	Mit dem Arbeitszettel vergleichbare Vorgangsart (Auftragsbildender Vorgang). Der Serviceauftrag bietet nicht dieselben Möglichkeiten, über die ein Arbeitszettel verfügt: So kann ein Arbeitszettel beispielsweise direkt im Kalender eingeplant werden. Es empfiehlt sich jedoch für aufwendigere Arbeiten mit mehr als einem Arbeitsabschnitt zunächst einen <i>Auftrag</i> oder <i>Serviceauftrag</i> zu erstellen und daraus ggf. benötigte Arbeitszettel zu erstellen.	Kunde	Abschnitt 4.5.3, „Weitere Arbeitsabläufe (Regie, Service & Wartung)“
<i>Wartungsvertrag</i>	Beschreibung der während der Vertragslaufzeit an einer Anlage durchzuführenden und zu berechnenden Wartungsarbeiten (Auftragsbildender Vorgang). Die Terminierung der Arbeiten erfolgt im Wartungsplan der Anlage. Aus Wartungsverträgen kön-	Kunde	Abschnitt 4.5.1.2, „Anlage mit Wartungsvertrag erstellen“

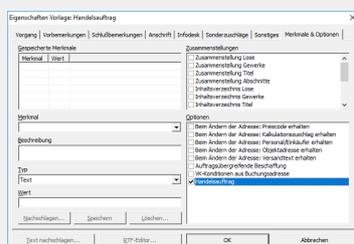
MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
	nen periodisch fällige Wartungsrechnungen erstellt werden (Wartungsrechnung).		

Handelsaufträge

Eine besondere Art von Auftrag ist der *Handelsauftrag*. Dabei handelt es sich um Aufträge innerhalb eines Handelssystems für die die Eigenschaft "Handelsauftrag" eingestellt ist. Falls Sie solche Vorgangsarten einsetzen, wird empfohlen diese wie folgt manuell anzulegen:

- Öffnen Sie den Bereich Stammdaten | Projekte | Vorgangsarten und markieren Sie die Vorgangsart *Auftrag*.
- Duplizieren Sie die Vorgangsart vom Typ *Auftrag* mit der Funktion **Duplizieren** [Strg]+[F8] und passen Sie im Arbeitsblatt der neuen Vorgangsart folgende Einstellungen an:
 - Passen Sie das Feld Name an (z.B. *Handelsauftrag*).
 - Passen Sie das Feld Kurztext an (z.B. *Handelsauftrag*).
 - Passen Sie das Feld Beschreibung an (z.B. *Enthält eine Vorgangsart zur Bearbeitung und zum Druck von kundenbezogenen Handelsaufträgen.*).
- Speichern Sie die neue Vorgangsart mit **Speichern** [F7] ab.
- Öffnen Sie den Bereich Stammdaten | Projekte | Vorlagen.
- Erstellen Sie eine neue Vorlage mit **Neu ...** [F8] und passen Sie folgende Einstellungen an:
 - Wählen Sie als *Vorlage* einen *Auftrag* aus. Die im Folgenden verwendete Option für Handelsaufträge steht nur für Auftragsvorgänge zur Verfügung!
 - Passen Sie das Feld *Kurztext* an (z.B. *Handelsauftrag*).
 - Schließen Sie den Dialog mit **OK**.
 - Passen Sie das Feld *Name* an (z.B. *Handelsauftrag*).
 - Passen Sie das Feld *Beschreibung* an (z.B. *Enthält eine Vorlage für kundenbezogene Handelsaufträge.*).
 - Öffnen Sie die **Eigenschaften ...** [F8], darin die Registerkarte **Merkmale & Optionen** und stellen Sie die Option **Handelsauftrag** ein:

Abbildung 3.1. Handelsauftrag



- Schließen Sie den Dialog mit **OK** und **Speichern** Sie die neue Vorlage mit [F7] ab.
- Damit die Vorlage automatisch mit der neuen Vorgangsart verknüpft wird, muss diese noch mit der neuen Vorgangsart verknüpft werden:
 - Variante 1:

Rufen Sie das Menü **≡ Projekt > Umwandeln** auf und wählen Sie als *Neue Vorgangsart* den *Handelsauftrag* aus. Schließen Sie anschließend den Dialog mit **OK** und **Speichern** Sie die Vorlage erneut mit [F7] ab.

- Variante 2:

Starten Sie die MOS'aik-Datenbankverwaltung , öffnen Sie die Tabelle Projekte, filtern Sie auf die zuvor erstellte Vorlage *Handelsauftrag*, stellen Sie in der Spalte *Vorgangsart* die oben erstellte Vorgangsart *Handelsauftrag* ein und speichern Sie Änderung ab.

Für diesen Schritt ist die Lizenz **Systemmodul Generierung Datenbank** erforderlich. Falls Sie darüber nicht verfügen wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Moser Produktservice oder Ihren Moser Kundenberater ([Kontakt](#)).

3.2. Aufmaßvorgänge

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
<i>Aufmaß</i>	Vermessung von Flächen (Raumaufmaß).	Kunde	Abschnitt 4.3.1, „Raumaufmaß erstellen und übernehmen“
<i>Positionsaufmaß</i>	Vermessung von Längen und Ermittlung von Stückzahlen.	Kunde	Abschnitt 4.3.2, „Positionsaufmaß erstellen und übernehmen“
<i>Aufmaß REB</i>	Vermessung gemäß "Regelung für die Elektronische Bauabrechnung" (REB), siehe Aufmaße - Aufmaß REB 23.003 .	Bewerber	Abschnitt 4.3.4, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Aufmaße)“

Beim **Fotoaufmaß** handelt es sich nicht um eine Vorgangsart, sondern um ein Werkzeug zur Aufmaßerstellung auf Basis von digitalen Fotografien der Aufmaßobjekte und Räume.

3.3. Subunternehmer

Wenn Sie mit Subunternehmern arbeiten, sind die folgenden Vorgangsarten für Sie interessant:

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
<i>Subunternehmer Angebotsaufforderung</i>	Erstellen bzw. Einlesen von GAEB Ausschreibungen (Phase 83) an Subunternehmer.	Kunde/Bieter	Abschnitt 4.9.1, „GAEB Angebotsaufforderung“ Abschnitt 4.9.5, „Weitere Ablaufbeispiele“
<i>Subunternehmer Preisangebot</i>	Abgabe bzw. Entgegennahme von GAEB Preisangeboten (Phase 84) der Subunternehmer.	Kunde/Bieter	Abschnitt 4.9.1.2, „GAEB Angebotsaufforderung importieren und bearbeiten“
<i>Subunternehmer Auftragserteilung</i>	Vergabe bzw. Empfang einer GAEB Auftragserteilung (Phase 86) an Subunternehmer.	Kunde/Bieter	Abschnitt 4.9.5, „Weitere Ablaufbeispiele“
<i>Subunternehmer Preisspiegel</i>	Import von Subunternehmer Preisangeboten zum einfachen Vergleich der Bieterkonditionen.	Kunde/Bieter	Abschnitt 4.4.1, „Subunternehmer Preisspiegel“

3.4. Vorgänge in GAEB

In der folgenden Tabelle finden Sie die für die verschiedenen GAEB-Datenaustauschphasen relevanten Vorgangsarten. Diese Vorgangsarten unterstützen den Import bzw. Export entsprechender GAEB-Dateien:

Datenaustauschphase	MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Beispielhafte Arbeitsabläufe
81	<i>Sonstiges Kunde</i>	Leistungsbeschreibungen/-verzeichnisse werden beim Import als Vorgang vom Typ <i>Sonstiges Kunde</i> angelegt. Die Datenaustauschphase 81 dient vor allem zur Weitergabe von Festpreisverträgen und Leistungsverzeichnissen.	Abschnitt 4.9.3, „GAEB Leistungsverzeichnis importieren“
83	<i>Angebotsaufforderung GAEB</i> <i>Anfrage</i> <i>Preisspiegel</i>	Erstellen bzw. Einlesen von Ausschreibungen. Der Import von Ausschreibungen erfolgt immer in die Vorgangsart <i>Angebotsaufforderung GAEB</i> . Exportiert werden kann die GAEB-Datei jedoch auch direkt aus den Vorgangsarten <i>Anfrage</i> und <i>Preisspiegel</i> .	Abschnitt 4.9.1, „GAEB Angebotsaufforderung“
83	<i>Subunternehmer Angebotsaufforderung</i>	Erstellen bzw. Einlesen von Ausschreibungen an Subunternehmer.	Abschnitt 4.9.1, „GAEB Angebotsaufforderung“ Abschnitt 4.9.5, „Weitere Ablaufbeispiele“
84	<i>Angebot</i> <i>Kostenvoranschlag</i> <i>Nachtragsangebot</i>	Abgabe von Preisangeboten (Angebotsabgabe). GAEB-Preisangebote können dazu aus den aufgeführten Vorgangsarten exportiert bzw. darin importiert werden.	Abschnitt 4.9.1.2, „GAEB Angebotsaufforderung importieren und bearbeiten“
84	<i>Subunternehmer Preisangebot</i>	Abgabe bzw. Entgegennahme von Preisangeboten der Subunternehmer.	Abschnitt 4.9.1.2, „GAEB Angebotsaufforderung importieren und bearbeiten“
85	<i>Angebot</i> <i>Kostenvoranschlag</i> <i>Nachtragsangebot</i>	Nebenangebote der Datenaustauschphase 85 dienen der Abgabe von alternativen Angeboten zum Hauptangebot. Diese können dazu aus den aufgeführten Vorgangsarten exportiert werden.	Analog zu Datenaustauschphase 84.
86	<i>Auftragserteilung GAEB</i>	Vergabe bzw. Empfang einer Auftragserteilung.	Abschnitt 4.9.5, „Weitere Ablaufbeispiele“
86	<i>Subunternehmer Auftragserteilung</i>	Vergabe bzw. Empfang einer Auftragserteilung an Subunternehmer.	Abschnitt 4.9.5, „Weitere Ablaufbeispiele“
89	<i>Rechnung</i>	Rechnungsexport für den Auftraggeber	Abschnitt 4.9.4, „GAEB Rechnung exportieren“
93	<i>Anfrage</i>	Preis-anfrage beim Händler.	Abschnitt 4.9.5, „Weitere Ablaufbeispiele“
94	<i>Preisangebot</i> <i>Angebot</i> <i>Kostenvoranschlag</i> <i>Nachtragsangebot</i>	Abgabe bzw. Entgegennahme von Preisangeboten der Händler. GAEB-Preisangebote können aus den aufgeführten Vorgangsarten exportiert bzw. darin importiert werden.	Abschnitt 4.9.5, „Weitere Ablaufbeispiele“
96	<i>Bestellung</i>	Bestellung bei einem Händler.	Abschnitt 4.9.5, „Weitere Ablaufbeispiele“
97	<i>Auftragsbestätigung</i>	Bestellbestätigung durch den Händler.	Abschnitt 4.9.5, „Weitere Ablaufbeispiele“

3.5. Vorgänge in der Logistik

Logistische Vorgänge unterscheiden sich neben dem Kunden- bzw. Lieferantenbezug darin, ob im Vorgang enthaltene Artikel automatisch in die **Materialnachkalkulation** gebucht werden sollen oder nicht. Dies wird für jede Vorgangsart in der Spalte *Nachkalkulation* festgelegt. Die entsprechenden Vorgangseinstellungen des MOS'aik-Standards finden Sie in der folgenden Tabelle:

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Bezug ^a	Nachkalkulation	Lagerbestandsführung	Beispielhafte Arbeitsabläufe
<i>Materialbedarfsliste</i>	Ermittlung des Materialbedarfs für ein Projekt (z.B. Angebot oder Auftrag) und Zuordnung von Lagerbeständen. Ziel ist es, die zu bestellenden Mengen der jeweiligen Artikel zu ermitteln sowie die geeigneten Lieferanten zuzuordnen (siehe "Logistik").	Kunde	<Keine>	<i>Nein</i>	Abschnitt 4.8.1, „Materialbedarfsliste erstellen“
<i>Anfrage</i>	Preis-anfrage bei einem Lieferanten (siehe "Logistik").	Lieferant	<Keine>	<i>Nein</i>	Abschnitt 4.8.2, „Preis-anfrage erstellen“
<i>Preisangebot</i>	Vorgang zum Import eines Lieferanten-Preisangebots (siehe "Logistik").	Lieferant	<Keine>	<i>Nein</i>	Abschnitt 4.8.3, „Preisangebot übernehmen“
<i>Preisspiegel</i>	Zum Import und Vergleich von erhaltenen Preisangeboten Ihrer Lieferanten.	Kunde	<Keine>	<i>Nein</i>	Abschnitt 4.8.4, „Preisspiegel erstellen“
<i>Bestellanforderung</i>	Zusätzliche Materialbedarfsliste als interner Beleg für eine Anforderung zur Bestellung einer bestimmten Menge Ware zu einem bestimmten Termin und Preis.	Kunde	<Keine>	<i>Nein</i>	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Bestellung</i>	Warenbestellung bei einem Lieferanten.	Lieferant	<Keine>	<i>Nein</i>	Abschnitt 4.8.5, „Bestellungen“
<i>Bestellbestätigung</i>	Empfangsbestätigung eines Lieferanten über eine Bestellung .	Lieferant	<Keine>	<i>Nein</i>	Abschnitt 4.8.6, „Bestellbestätigungen“
<i>Bestellstornierung</i>	Stornierung einer Bestellung .	Lieferant	<Keine>	<i>Nein</i>	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Liefermahnung</i>	Mahnung bei verspäteter Lieferung von bestellter Ware.	Lieferant	<Keine>	<i>Nein</i>	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Lieferschein</i>	Warenlieferung <i>aus dem Lager an den Kunden</i> (siehe auch Rückschein) (Auftragsbildender Vorgang).	Kunde	<Keine>	<i>Ja</i>	Abschnitt 4.8.8, „Lieferscheine“
<i>Rückschein</i>	Warenrücksendung <i>vom Kunden an das Lager</i> (siehe auch Lieferschein).	Kunde	<Keine>	<i>Ja</i>	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Baustellenlieferschein^b</i>	Warenlieferung <i>aus dem Lager an den Kunden</i> (siehe auch Bau-	Kunde	<i>Vollständig</i>	<i>Ja</i>	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Bezug ^a	Nachkalkulation	Lagerbestandsführung	Beispielhafte Arbeitsabläufe
	stellenrückschein) (Auftragsbildender Vorgang).				
<i>Baustellenrückschein^b</i>	Warenrücksendung vom Kunden an das Lager (siehe auch Baustellenliefererschein).	Kunde	Vollständig	Ja	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Baustellenwareneingang^b</i>	Warenlieferung vom Lieferanten an den Kunden (siehe auch Baustellenretoure).	Lieferant	Vollständig	Nein	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Baustellenretoure^b</i>	Warenrücksendung vom Kunden an den Lieferanten (siehe auch Baustellenwareneingang).	Lieferant	Vollständig	Nein	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Wareneingang</i>	Warenlieferung vom Lieferanten an das Lager (siehe auch Retoure).	Lieferant	<Keine>	Ja	Abschnitt 4.8.7, „Wareneingang“
<i>Retoure</i>	Warenrücksendung vom Lager an den Lieferanten (siehe auch Wareneingang).	Lieferant	<Keine>	Ja	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Lagerumbuchung</i>	Interne Warenverlegung von einem Lager in ein anderes.	Lager	<Keine>	Ja	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Betriebsbedarf Lagerausgabe</i>	Lagerausgaben von Material für den Betriebsbedarf.	Lager	<Keine>	Ja	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Betriebsbedarf Lagerückgabe</i>	Lagerrückgaben von Material für den Betriebsbedarf.	Lager	<Keine>	Ja	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Betriebsbedarf Retoure</i>	Retouren von Material für den Betriebsbedarf.	Lieferant	<Keine>	Nein	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“
<i>Betriebsbedarf Wareneingang</i>	Wareneingängen von Material für den Betriebsbedarf.	Lieferant	<Keine>	Nein	Abschnitt 4.8.9, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)“

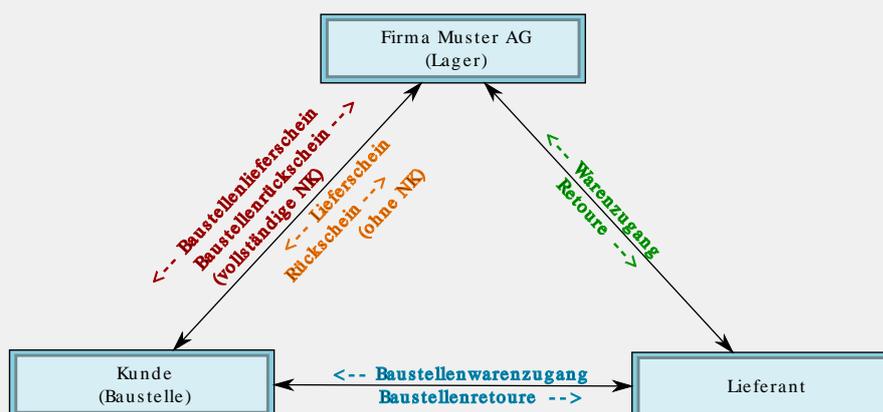
^aDie Spalte *Bezug* der Tabelle entspricht der Spalte *Thema* des Tabellenarbeitsblattes Stammdaten | Projekte | Vorgangsarten und beschreibt, ob der jeweilige Vorgang kunden- oder lieferantenorientiert ist oder der Lagerverwaltung dient (*Lager*).

^bUnter der *Baustelle* versteht MOS'aik den Ort der Projektdurchführung. Im Allgemeinen kann das die Adresse des Kunden sein, es sind allerdings abweichende Baustellen- bzw. Objekt-/Lieferadressen möglich.

Unterscheidung der Vorgangsarten für Warenlieferungen und -rücksendungen

Um Irrtümern bei der Verwendung der unterschiedlichen Vorgangsarten für Warenlieferungen und -rücksendungen zu vermeiden, hier noch eine Grafik mit Erläuterung zu den Einsatzbereichen und Unterschieden dieser Vorgangsarten:

Abbildung 3.2. Vorgangsübersicht zu Warenlieferung und -rücksendung



Die Unterschiede dieser Vorgangsarten gehen im Wesentlichen aus den Tabellenspalten *Bezug*, *Nachkalkulation* und *Lagerbestandsführung* hervor.

Lagerbestandsführung

Eine Anpassung der Lagerbestände erfolgt grundsätzlich nur beim Verbuchen bestimmter Vorgangsarten (siehe Spalte *Lagerbestandsführung*). Zusätzlich darf der Schalter *Lagersperre** für die betreffenden Artikel nicht auf *Ja* gesetzt sein bzw. die Systemrichtlinie "*Artikelbestandssperre beim Lagerzugang aufheben*" nicht deaktiviert sein (siehe [Systemrichtlinien](#)).

3.6. Rechnungsvorgänge

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht der Rechnungsvorgänge in MOS'aik.

Die nachfolgenden Ausführungen sind unser Rat an Sie. Ihre unternehmerische Handlungsweise müssen Sie mit Ihrem **Steuerberater** oder **Wirtschaftsprüfer** besprechen und auf Ihre Belange abstimmen! Unser Rat ist in diesem Sinne ein Beitrag zur Entscheidungsfindung und keine verbindliche Handlungsanweisung.

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Typ	Leistung	Versteuerung	Abzug auf Schlussrechnung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
<i>Eingangsbuchung</i>	Erfassung der Eingangsrechnung eines Lieferanten (siehe auch Eingangsgutschrift).	nicht aufbauend	erbracht	SOLL	-	Lieferant	Abschnitt 4.6.5, „Eingangsbuchungen buchen“
<i>Eingangsgutschrift</i> ^a	Erfassung der Eingangsgutschrift eines Lieferanten (z.B. zwecks Korrektur einer Eingangsbuchung).	-	erbracht	SOLL	-	Lieferant	Abschnitt 4.6.7, „Weitere Ablaufbeispiele (Rechnungen und Gutschriften)“

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Typ	Leistung	Versteuerung	Abzug auf Schlussrechnung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
<i>Barrechnung^b</i>	Erfassung von Barrechnungen aus Barverkäufen.	nicht aufbauend	erbracht	SOLL	-	Kunde	
<i>Rechnung</i>	Einzelrechnung an einen Kunden (Auftragsbildender Vorgang). In einer Schlussrechnung werden die Summen von zuvor geschriebenen Rechnungen und Pauschalgutschriften abgezogen.	nicht aufbauend	erbracht	SOLL	Forderung	Kunde	Abschnitt 4.6.1, „Rechnung zum Auftrag“
<i>Gutschrift</i>	Erfassung einer Gutschrift <i>mit Lagerbestandsführung</i> (z.B. auch Korrektur von Positionen einer Rechnung oder Zwischenrechnung). Eine Gutschrift wird nur in nachfolgenden Zwischenrechnungen, <u>nicht aber</u> in der Schlussrechnung abgezogen!	-	-	-	Betrag	Kunde	Abschnitt 4.6.7, „Weitere Ablaufbeispiele (Rechnungen und Gutschriften)“
<i>Abschlagsrechnung</i>	Erfassung einer <i>pauschalen^c</i> Rechnung. Die genauen Positionen werden erst in der Schlussrechnung aufgeführt. Die Summen der zuvor geschriebenen Abschlagsrechnungen und Pauschalgutschriften werden in der Schlussrechnung abgezogen.	nicht aufbauend	teilweise erbracht	SOLL	Forderung	Kunde	Abschnitt 4.6.7, „Weitere Ablaufbeispiele (Rechnungen und Gutschriften)“
<i>Akontoanforderung</i>	Erfassung einer <i>pauschalen^c</i> Akontoanforderung (Abschlagszahlung), die bei meist länger dauernden Bauleistungen oder regelmäßigen Lieferungen zu Einsatz kommen. In der Schlussrechnung werden die Summe der erhaltenen Akontozahlungen abgezogen.	nicht aufbauend	teilweise nicht erbracht	IST	Zahlung	Kunde	Abschnitt 4.6.4, „Akontoanforderung mit Schlussrechnung erstellen“
<i>Anzahlungsrechnung</i>	Erfassung einer aufbauenden Rechnung gemäß vorhergehender Vereinbarung z.B. in einem Kaufvertrag. In nachfolgenden Anzahlungsrechnungen und in der Schlussrechnung werden die erhaltenen Anzahlungen abgezogen.	aufbauend	teilweise nicht erbracht	IST	Zahlung	Kunde	Abschnitt 4.6.7, „Weitere Ablaufbeispiele (Rechnungen und Gutschriften)“
<i>Pauschalanzahlungsrechnung</i>	Erfassung einer <i>pauschalen^d</i> Anzahlungsrechnung. Abgerechnet wird ein Pauschalbetrag – die genauen Positionen	aufbauend	teilweise nicht erbracht	IST	Zahlung	Kunde	Abschnitt 4.6.7, „Weitere Ablaufbeispiele (Rech-

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Typ	Leistung	Versteuerung	Abzug auf Schlussrechnung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
	werden erst in der Schlussrechnung abgerechnet. In nachfolgenden Pauschalanzahlungsrechnungen und in der Schlussrechnung werden die erhaltenen Zahlungen abgezogen. Der Unterschied zur Pauschalzwischenrechnung wird aus den Spalten <i>Leistung</i> und <i>Versteuerung</i> erkennbar!						nungen und Gutschriften) ^d
<i>Pauschalzwischenrechnung</i>	Erfassung einer <i>pauschalen^d</i> Zwischenrechnung. Abgerechnet wird ein Pauschalbetrag – die Positionen werden erst in der Schlussrechnung abgerechnet. In den nachfolgenden Zwischenrechnungen und in der Schlussrechnung werden die Summen der zuvor geschriebenen Zwischenrechnungen abgezogen. Der Unterschied zur Pauschalanzahlungsrechnung wird aus den Spalten <i>Leistung</i> und <i>Versteuerung</i> erkennbar.	aufbauend	erbracht	SOLL	Forderung	Kunde	Abschnitt 4.6.7, „Weitere Ablaufbeispiele (Rechnungen und Gutschriften)“ ^d
<i>Pauschalgutschrift</i>	Erfassung einer <i>pauschalen^d</i> Gutschrift <i>ohne Lagerbestandsführung</i> . Der gutgeschriebene Pauschalbetrag wird in nachfolgenden aufbauenden Rechnungen <u>und</u> in der Schlussrechnung abgezogen.	-	-	-	Betrag	Kunde	Abschnitt 4.6.7, „Weitere Ablaufbeispiele (Rechnungen und Gutschriften)“ ^d
<i>Zwischenrechnung</i>	Erfassung einer aufbauenden Rechnung. In den nachfolgenden Zwischenrechnungen und in der Schlussrechnung werden die Summen der zuvor geschriebenen Zwischenrechnungen abgezogen.	aufbauend	erbracht	SOLL	Forderung	Kunde	Abschnitt 4.6.3, „Zwischenrechnungen mit Schlussrechnung erstellen“
<i>Schlussrechnung</i>	In der Schlussrechnung (<i>Auftragsbildender Vorgang</i>) werden sämtliche Zahlungen sowie gedruckte aufbauende Rechnungen und Gutschriften berücksichtigt und die noch ausstehenden Beträge berechnet.	aufbauend	erbracht	SOLL	-	Kunde	Abschnitt 4.6.3, „Zwischenrechnungen mit Schlussrechnung erstellen“
<i>Wartungsrechnung</i>	Erfassung einer Wartungsrechnung (periodische Fälligkeit aus Wartungsvertrag , siehe dazu	nicht aufbauend	erbracht	SOLL	-	Kunde	Abschnitt 4.5.3, „Weitere Arbeitsabläufe

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Typ	Leistung	Versteuerung	Abzug auf Schlussrechnung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
	auch <i>Wartungsvertrag, Auftragsbildender Vorgang</i>).						(Regie, Service & Wartung) ^a
<i>Stornoeingangsbuchung</i>	Im Rahmen des digitalen Workflow (z.B. ZUGFeRD Eingangsbuchung) möglicher Vorgang für das Stornieren einer vorherigen Eingangsbuchung.	nicht aufbauend	erbracht	SOLL	-	Lieferant	
<i>Stornoeingangsbuchung</i> ^a	Im Rahmen des digitalen Workflow (z.B. ZUGFeRD Eingangsbuchung) möglicher Vorgang für das Stornieren einer vorherigen Eingangsbuchung.	-	erbracht	SOLL	-	Lieferant	

^aBeim Druck von Eingangsbuchungen und Stornoeingangsbuchungen wird grundsätzlich die Rechnungsadresse verwendet.

^bBeim Verbuchen der Vorgangsart *Barrechnung* erfolgt keine automatische Zahlungsverbuchung.

^cDieser pauschale Rechnungsbetrag darf nicht mit den Vorgangsarten *Pauschalanzahlungsrechnung, Pauschalzwischenrechnung, etc.* verwechselt werden, da hier ggf. Artikelstatistiken geführt werden!

^dFür Vorgänge der Vorgangsarten *Pauschal ...* wird beim Verbuchen lediglich eine Adressenumsatzstatistik, jedoch keine Artikelstatistik geführt! Diese erfolgt erst mit der Schlussrechnung.

Spalte *Typ*

Die Spalte *Typ* in dieser Tabelle besagt, ob die Rechnungsart *"aufbauend"* ist oder nicht. *"Aufbauende Rechnungen"* sollten immer alle Gliederungen enthalten (ggf. mit Menge "0") und werden **durch Kopieren aus dem Auftrag bzw. aus der jeweils letzten Rechnung** erzeugt.

Spalte *Leistung*

Die Spalte *Leistung* besagt, ob die Leistung bereits erbracht wurde oder noch nicht. Daraus leitet sich unmittelbar ab, welche **Versteuerung** angesetzt werden darf:

- Die Spalte *Versteuerung* besagt mit einem Wert *"SOLL"*, dass die enthaltene Steuer bereits mit **Rechnungsstellung** fällig wird.
- Der Ausdruck *"IST"-Versteuerung* bedeutet, dass die enthaltene Steuer erst beim **Zahlungseingang** fällig wird.

Vorgangsarten mit *"IST"-Versteuerung* stehen bei Mandaten mit eingerichteter *"IST"-Versteuerung* nicht zur Verfügung und können durch entsprechende andere Rechnungsarten ersetzt werden.

Pauschalrechnungen

Pauschalrechnungen sind pauschale Rechnungsarten für die beim buchenden Druck keine Statistiken (Artikel+Sets) geführt werden, da diese meist nur pauschale Mengen (z.B. Menge "1") enthalten.

Weitere Informationen zu den Rechnungsarten finden Sie z.B. im "[Handbuch Projektverwaltung - Rechnungen und Akontoanforderungen](#)" sowie im Themenbereich [Rechnungsarten und der Summenblock - Kurzbeschreibung der MOS'aik Rechnungsarten](#).

3.7. Sonstige Vorgangsarten

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
<i>Projektplanung</i>	Bearbeitung und Druck von Projektplanungen im Rahmen der Kapazitätsplanung .	Intern	Kapazitätsplanung - Projektplanung
<i>Sonstiges Kunde</i>	Vorlage für leere Kundenprojekte (z.B. bei Projekt- oder Ordnererstellung ohne Vorgangszweig).	Kunde	Handbuch Projektverwaltung - Vorlagen
<i>Sonstiges Lieferant</i>	Vorlage für leere Lieferantenprojekte (z.B. bei Projekt- oder Ordnererstellung ohne Vorgangszweig). Für diese Vorgangsart existiert kein gesondertes Arbeitsblatt und die Vorgänge werden ggf. in der klassischen Ansicht dargestellt.	Lieferant	Handbuch Projektverwaltung - Vorlagen

3.8. Auftragsbildende Vorgänge

Einige Vorgangsarten ermöglichen es auf schnelle Weise, ohne vorherige Erstellung eines Auftrags, abrechnungsfähige Projekte zu erzeugen. Dazu gehören beispielsweise **Serviceaufträge**, **Wartungsverträge**, **Arbeitszettel**, **Lieferscheine** oder **Baustellenlieferscheine**^b. Aus solchen kundenseitigen Vorgängen können Sie auch ohne vorliegenden Auftrag in MOS'aik problemlos eine Rechnung schreiben und verbuchen. Dies ist für nicht auftragsbildende Vorgänge unmöglich, da diese mangels eines [Kostenträgers](#) nicht verbucht bzw. abgerechnet werden können.

Ein Beispiel für den Einsatz von auftragsbildenden Vorgängen finden Sie in Abschnitt [Abschnitt 4.5.2.1, „Störungsmeldung und Arbeitszettel“](#): Hier wird direkt nach Eingang einer Störungsmeldung ein Monteur zum Kunden entsendet, um das Problem zu beheben. Dazu wird diesem ein Arbeitszettel mit der erfassten Störungsbeschreibung mitgegeben und vor Ort mit Angaben zum verbrauchten Material, Fahrtzeiten und Arbeitszeiten ergänzt. Der Arbeitszettel ist in diesem Fall der auftragsbildende Vorgang, der durch die Unterschrift des Kunden bestätigt wird.

Im [Moser FAQ - Was ist ein "auftragsbildender Vorgang"?](#) erhalten Sie weitere Informationen und eine vollständige Übersicht aller auftragsbildenden Vorgänge.

3.9. Eingehende Vorgangsarten

Für "eingehende" Vorgangsarten steht nicht die Aufbewahrung (d.h. die Speicherung) des Vorgangsdrucks, sondern die eines eingehenden Fremdbelegs (z.B. Eingangsrechnung) im Mittelpunkt und es erfolgt keine Revisionszählung der Buchungsvorgänge. Damit wird also grundsätzlich nur noch ein Ablageverzeichnis (`Revision 001`) erzeugt und der importierte Fremdbeleg darin gespeichert.

Beim buchenden Druck eines Vorgangs wird dieser, falls das Modul [Systemmodul Belegarchivierung](#) lizenziert ist, wie gewohnt in der Dateiablage abgelegt und auch nach einem [Storno mit anschließendem erneutem Bearbeiten](#) werden erstellte Drucke im selben Ordner gespeichert und ggf. aufsteigend nummeriert. Es erfolgt keine Erhöhung des Revisionszählers.

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle betreffenden Vorgangsarten:

Eingehende Vorgangsarten

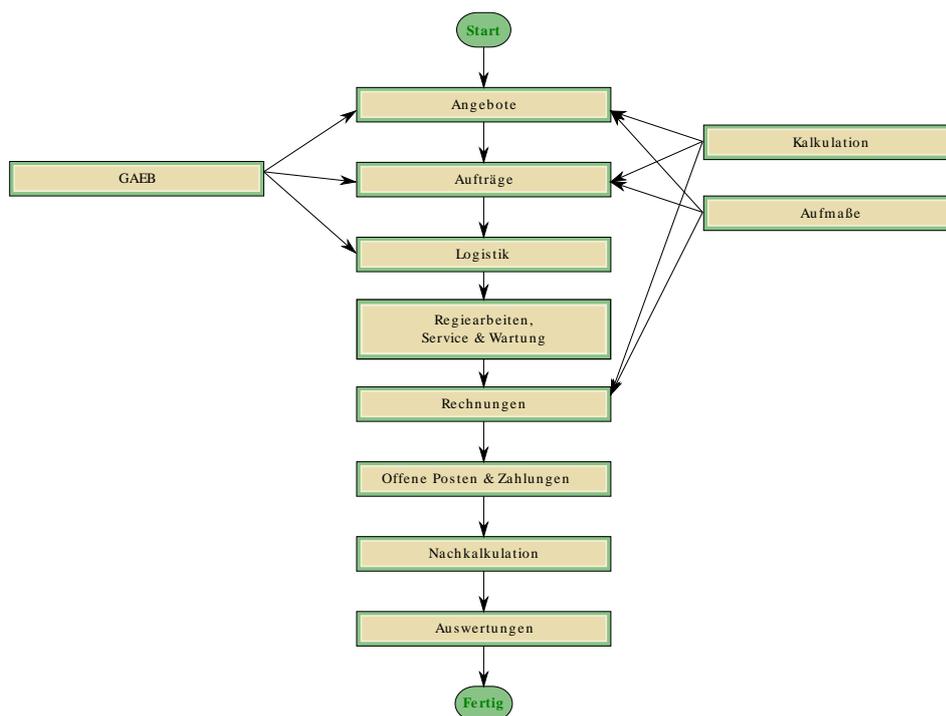
MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Referenz
<i>Angebotsaufforderung</i>	Einem Vorgang vom Typ <i>Angebotsaufforderung</i> liegt typischerweise eine schriftliche Anfrage (z.B. in Form einer	Abschnitt 3.4, „Vorgänge in GAEB“

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Referenz
	elektronisch übermittelten GAEB-Datei) zugrunde. Diese wird bei der Speicherung in der Dateiablage mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> versehen.	
<i>Auftragserteilung GAEB</i>	Einem Vorgang vom Typ <i>Auftragserteilung GAEB</i> liegt eine schriftlicher Auftrag in Form einer elektronisch übermittelten GAEB-Datei zugrunde. Dieser wird bei der Speicherung in der Dateiablage mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> versehen.	Abschnitt 3.4, „Vorgänge in GAEB“
<i>Baustellenwarenzugang (GAEB)</i>	Einem Vorgang vom Typ <i>Baustellenwarenzugang</i> liegt typischerweise ein zugrunde. Dieser wird bei der Speicherung in der Dateiablage mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> versehen.	Abschnitt 4.8.7, „Warenzugang“
<i>Bestellbestätigung</i>	Einige Lieferanten quittieren eine eingehende Bestellung mit einer Bestellbestätigung. Diese wird bei der Speicherung in der Dateiablage mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> versehen.	Abschnitt 4.8.6, „Bestellbestätigungen“
<i>Betriebsbedarf Wareneingang</i>	Vorgänge dieses Typs werden bei der Speicherung in der Dateiablage mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> versehen.	Abschnitt 3.5, „Vorgänge in der Logistik“
<i>Eingangsgutschrift</i>	Wenn Sie von ihrem Lieferanten eine Gutschrift erhalten, wird diese beim Import mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> gespeichert.	Abschnitt 3.6, „Rechnungsvorgänge“
<i>Eingangsrechnung</i>	Wenn Sie von ihrem Lieferanten eine Rechnung erhalten, wird diese beim Import mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> gespeichert.	Abschnitt 3.6, „Rechnungsvorgänge“
<i>Preisangebot</i>	Ein von einem Lieferanten erhaltenes Preisangebot wird bei der Speicherung in der Dateiablage mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> versehen.	Abschnitt 4.8.3, „Preisangebot übernehmen“
<i>Stornoeingangsgutschrift</i>	Wenn Sie von ihrem Lieferanten die Stornierung einer vorhergehenden Gutschrift zugestellt bekommen, wird diese beim Import mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> gespeichert.	Abschnitt 3.6, „Rechnungsvorgänge“
<i>Stornoeingangsrechnung</i>	Wenn Sie von ihrem Lieferanten die Stornierung einer vorhergehenden Rechnung zugestellt bekommen, wird diese beim Import mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> gespeichert.	Abschnitt 3.6, „Rechnungsvorgänge“
<i>Warenzugang</i>	Einem Vorgang vom Typ <i>Warenzugang</i> liegt typischerweise ein zugrunde. Dieser wird bei der Speicherung in der Dateiablage mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> versehen.	Abschnitt 4.8.7, „Warenzugang“
<i>Subunternehmer Preisangebot</i>	Ein von einem Subunternehmer erhaltenes Preisangebot wird bei der Speicherung in der Dateiablage mit der festen Revisionsnummer <i>Revision 001</i> versehen.	Abschnitt 3.3, „Subunternehmer“

Kapitel 4. MOS'aik Arbeitsabläufe

Zahlreiche Arbeitsabläufe können mit den Vorgangsarten und Funktionen von MOS'aik abgebildet werden. In diesem Abschnitt werden Ihnen die wichtigsten Abläufe schrittweise vorgestellt. Dazu zeigt Ihnen die nachfolgende Abbildung typische Arbeitsabläufe. Sie erhalten detaillierte Anleitungen zur Verwendung der aufgeführten Aufgaben, indem Sie den jeweiligen Links in der Darstellung direkt zu den entsprechenden Ablaufbeschreibungen folgen:¹

Abbildung 4.1. Arbeitsabläufe



Workflow anzeigen

Damit Sie bei Ihrer Arbeit mit MOS'aik den Überblick behalten und schnell zwischen den Vorgängen Ihres Projektes hin- und herspringen können, enthält die MOS'aik-Projektverwaltung außerdem die wichtige Funktion **Workflow anzeigen ...**. Diese wird im Bereich **Weitere Schritte** der meisten Vorgangsansichten angeboten und bietet Ihnen direkten Zugriff auf den zugehörigen Projektordner sowie eine vollständige Übersicht mit Zugriff auf alle Vorgänge des aktuellen Projektstrangs:

¹Ablaufbeschreibungen werden standardmäßig in Einzelschritten dargestellt und enthalten typischerweise ein Bild mit kurzer Beschreibung. Falls erforderlich, kann das Bild durch Anklicken vergrößert und mit einem erneuten Klick wieder normal dargestellt werden. Über Steuerpfeile kann man zum nächsten, vorhergehenden, ersten oder letzten Schritt des Ablaufs wechseln. Wahlweise steht außerdem über ein kleines Tabellensymbol eine Tabellenansicht aller Schritte zur Verfügung. Auch hier können die Bilder durch Anklicken vergrößert werden und mit einem erneuten Klick wieder normal dargestellt werden. Von der Tabellenansicht gelangt man durch einen Klick auf das Symbol mit der Dia-Leinwand wieder in die Normalansicht zurück.

Abbildung 4.2. Workflow anzeigen

Die Gesamt-Nettoeinkaufspreise (EK GP) der einzelnen Vorgänge werden ebenfalls in der Workflow-Anzeige ausgegeben, falls der Vorgang bereits buchend gedruckt wurde.

Weitere Informationen zum Workflow finden Sie im Themenbereich [Handbuch Projektverwaltung - Der Workflow](#).

4.1. Angebote

Zahlreiche Arbeitsabläufe beginnen mit der Erstellung eines Angebots für Ihren Kunden. Sie erfahren in diesem Abschnitt, wie Sie Angebote und Kostenvoranschläge erstellen, bearbeiten und drucken. Außerdem erhalten Sie Verweise auf weiterführende Beispiele zu typischen Anforderungen.

Inhaltsübersicht (Angebote):

- > [Angebot erstellen](#)
- > [Kostenvoranschlag erstellen](#)
- > [Weiterführende Ablaufbeispiele \(Angebote\)](#)

4.1.1. Angebot erstellen

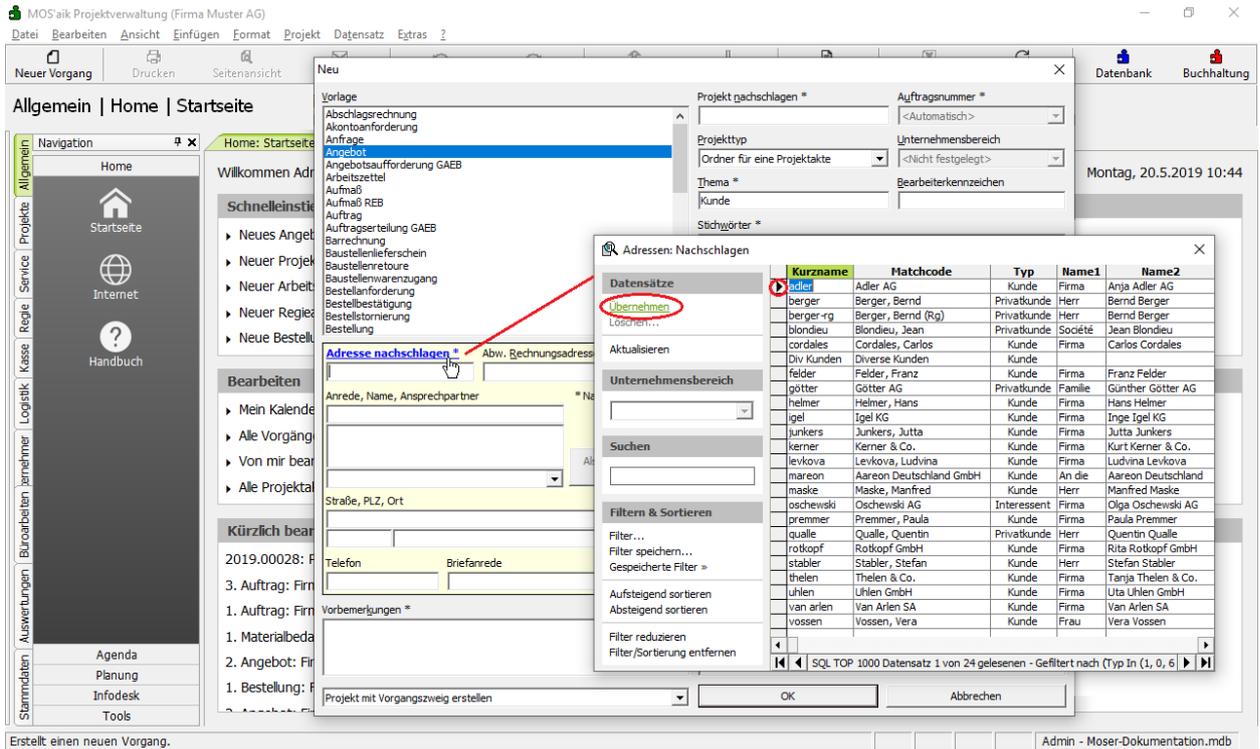
In diesem Abschnitt erstellen Sie ein **neues Angebot**:

Ablaufbeschreibung¹: Angebot erstellen

1. Ein **neues Angebot** erstellen Sie am einfachsten über die **Startseite** der MOS'aik-Projektverwaltung . Klicken Sie dazu auf den Link **Neues Angebot** im Bereich **Schnelleinstieg**.

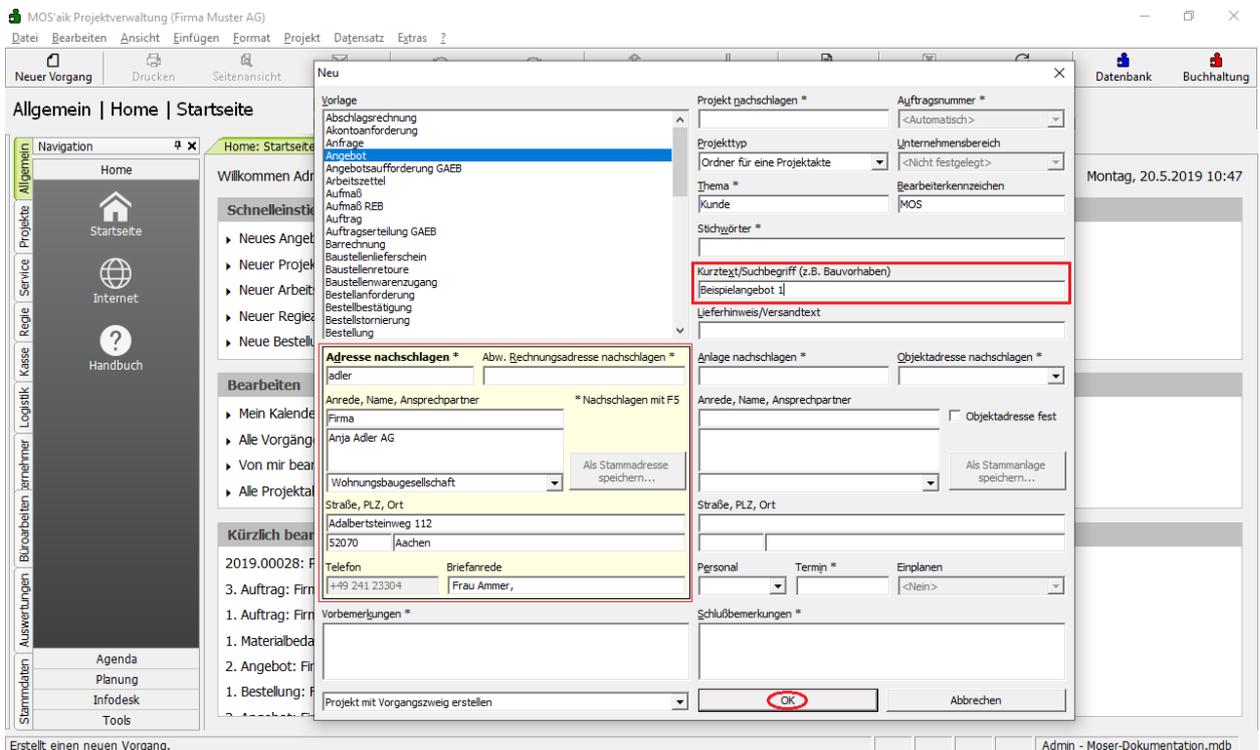
2. Wählen Sie jetzt über den **Projekttyp** aus, ob Sie ein Angebot für einen **Projekt-, Service- oder Regieordner** (siehe [Kapitel 2, MOS'aik Ordner für Vorgänge](#)) anlegen möchten.

3. Im Feld **Adresse nachschlagen*** können Sie entweder direkt einen bekannten Kurznamen einer **Stammdatenadresse** eingeben oder diese durch Anklicken des Links nachschlagen.



4. Sinnvollerweise geben Sie im Feld **Kurztext/Suchbegriff** noch eine kurze **Beschreibung** für Ihr Angebot ein, welches Ihnen später das Auffinden des Vorgangs erleichtert. Natürlich können Sie hier noch weitere Einstellungen vornehmen, die jedoch auch später über den Eigenschaftsdialogs des Vorgangs jederzeit geändert bzw. nachgeholt werden können.

Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie Ihre Eingaben beendet haben.



5. Vor Ihnen liegt jetzt ein neuer, aber noch **leerer Angebotsvorgang**.

Sie können nun im Vorgangskopf und über die Funktion **Vorgang > Eigenschaften ...** weitere Einstellungen vornehmen.

The screenshot displays the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window shows the '1. Angebot Beispielangebot 1 20.05.2019 (adler)' details. The 'Vorgang' menu is open, and the 'Eigenschaften...' option is circled in red. The interface includes a navigation pane on the left, a top menu bar, and a main content area with various data fields and a table for positions.

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

6. In den Vorgangseigenschaften stellen Sie z.B. grundlegende Kalkulationsvorgaben, wie z.B. den **Preiscode**, die **Zeitgruppe** zur Anpassung der Verarbeitungszeiten abhängig von den Mengen oder den **Mindestertag** zur Kontrolle Ihrer Kalkulation.

Sämtliche Einstellungen auf den unterschiedlichen Registerkarten finden Sie im Dokument [Handbuch Projektverwaltung - Projekt- und Vorgangseigenschaften](#) erläutert.

Legt die Eigenschaften eines Vorgangs fest.

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vorgang: Absatzmarke | 1. Angebot | adler | #2 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

7. Fügen Sie dem Vorgang jetzt über den Bereich **Einfügen** bzw. das Menü **Einfügen** Gliederungen in der Liste der Vorgangspositionen hinzu, beispielsweise **Titel ...**, **Positionen ...**, **Sets/Leistungen ...**, **Artikel ...** etc.

Im Nachschlagedialog können Sie über den Bereich **Suchen** gezielt nach Artikelnummern oder Schlagworten suchen.

Alternativ können Sie auch eine Spalte durch Anklicken der Spaltenüberschrift auswählen und anschließend durch einfaches "Vortippen" Suchtext über die Tastatur eintippen. Die Suchergebnisse werden direkt angezeigt. So wurde im Beispiel in der Liste der Sets durch Vortippen von "e-" die angezeigte Liste auf die Artikelnummern für Elektroarbeiten reduziert.

Wählen Sie nun in der gewünschten Reihenfolge mit gedrückter **[Strg]**-Taste Ihre Leistungen aus und klicken Sie anschließend auf **Übernehmen** oder drücken Sie die Eingabetaste **[Enter]**.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Ansicht Einfügen

1. Angebot Beispielantrag

Umschließen

Nummer	Kurztext	Beschreibung	Abgabefrist	Zschl.-Frist
e-an 001	GA-Anlage Fabr. Hirschmann	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11 liefern und montieren		
e-an 002	GA-Anlage Fabr. Hirschmann	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 liefern und montieren		
e-ka 001	NYM 3 x 1,5 Leerrohr/Kabelkanal	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne		
e-ka 002	NYM 3 x 1,5 mit Nagelschellen	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 mit Nagelschellen verlegen		
e-ka 003	NYM 4 x 1,5 Leerrohr/Kabelkanal	Mantelleitung NYM 4 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne		
e-ka 004	NYM 4 x 1,5 mit Nagelschellen	Mantelleitung NYM 4 x 1,5 mit Nagelschellen verlegen		
e-ka 005	NYM 5 x 1,5 Leerrohr/Kabelkanal	Mantelleitung NYM 5 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne		
e-ka 006	NYM 5 x 1,5 mit Nagelschellen	Mantelleitung NYM 5 x 1,5 mit Nagelschellen verlegen		
e-ka 007	NYM 3 x 2,5 Leerrohr/Kabelkanal	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne		
e-ka 008	NYM 3 x 2,5 mit Nagelschellen	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 mit Nagelschellen verlegen		
e-ka 009	NYM 4 x 2,5 Leerrohr/Kabelkanal	Mantelleitung NYM 4 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne		
e-ka 010	NYM 4 x 2,5 mit Nagelschellen	Mantelleitung NYM 4 x 2,5 mit Nagelschellen verlegen		
e-ka 012	NYM 5 x 2,5 mit Nagelschellen	Mantelleitung NYM 5 x 2,5 mit Nagelschellen verlegen		
e-st 001	Aus/Wechselschalter u. P.	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren		
e-st 011	Schalterabdeckung Standard	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren		

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe 0,00 € Rabattpfähig 0,00 € Netto 0,00 € USt. 0,00 € Brutto 0,00 €

8. Nun fehlen noch die Mengen zu Ihren Positionen. Unter Umständen wurden diese zuvor bereits über einen Eigenschaftendialog abgefragt. Dieser erscheint jedoch nur, wenn im Feld *Einheitsmenge* der Artikel- bzw. Set-Stammdaten kein Standardwert hinterlegt wurde.

In jedem Fall sollten Sie die Positionsmengen jetzt in der Spalte *Mge* prüfen, diese bei Bedarf anklicken und die gewünschte Menge eingeben.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Seitenansicht

1. Angebot Beispielantrag 1 20.05.2019 (adler)

Kennung #	OZ	Nummer #	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Set	1	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	2	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	3	e-st 001	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	4	e-st 011	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
							82,97 €

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe 82,97 € Rabattpfähig 82,97 € Netto 82,97 € USt. 15,76 € Brutto 98,73 €

- Für ein individuelles Angebot können Sie nun noch eigene Texte als Vor- und Schlussbemerkungen eingeben bzw. aus den Textstammdaten auswählen.

Rufen Sie dazu die Vorgangs-Eigenschaften mit der Registerkarte Vorbemerkungen auf. Geben Sie einen Text ein oder wählen diesen mit **Text nachschlagen ...** aus.

The screenshot shows the 'Eigenschaften' dialog box for '1. Angebot Beispielangebot 1 20.05.2019 (adler)'. The 'Vorbemerkungen' tab is active. A 'Text nachschlagen...' button is highlighted with a red circle. An arrow points from this button to a table of text suggestions:

Datensätze	Übernehmen	Aktualisieren	Unternehmensbereich	Suchen	Filtern & Sortieren
Architektenansreiben					
h-lieferumfang					
x-al 001					
x-al 101					
x-al 201					
x-al 300					
x-al 310					
x-al 320					
x-al 325					

At the bottom of the dialog, a summary table shows:

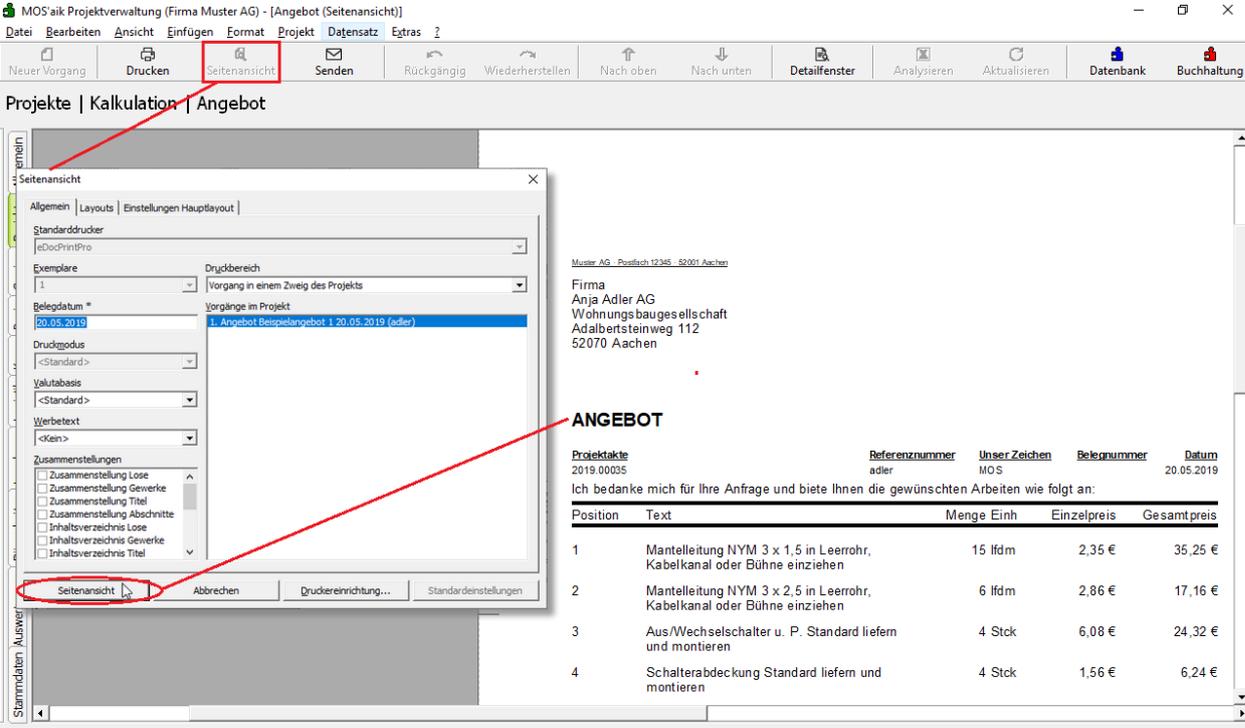
Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	82,97 €	82,97 €		82,97 €	15,76 €	98,73 €

- Entsprechen zu den Vorbemerkungen können auf der Registerkarte Schlußbemerkungen Texte hinterlegt werden. Über den **RTF-Editor** können die Texte außerdem formatiert werden. Klicken Sie auf das grüne Häkchen und schließend die Registerkarte mit **[OK]**.

The screenshot shows the 'Eigenschaften' dialog box for '1. Angebot Beispielangebot 1 20.05.2019 (adler)'. The 'Schlußbemerkungen' tab is active. The 'RTF-Editor' button is highlighted with a red circle. An arrow points from this button to a text input field containing the text: 'Die Entsorgung von Abfällen wird auf Nachweis gesondert berechnet'. A green checkmark icon is visible in the top right corner of the text input area.

11. Wenn Sie das Angebot soweit fertiggestellt haben, können Sie vor dem endgültigen Druck zunächst die Seitenansicht (Druckansicht) über das Symbol  bzw. das Menü **≡ Datei > Seitenansicht** prüfen.

Über das Lupen-Werkzeug des Mauszeigers können Sie die Darstellung vergrößert anzeigen und mit den Tasten **[Bild Runter]** bzw. **[Bild Hoch]** können Sie mehrseitige Dokumente umblättern. Drücken Sie **[ESC]**, wenn Sie wieder in die Vorgangsansicht zurückkehren möchten.



MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) - [Angebot (Seitenansicht)]

Neuer Vorgang Drucken **Seitenansicht** Senden Rückgängig Wiederherstellen Nach oben Nach unten Detailfenster Analysieren Aktualisieren Datenbank Buchhaltung

Projekte | Kalkulation | Angebot

Seitenansicht

Standarddrucker: eDocPrintPro

Exemplare: 1

Belegdatum: 20.05.2019

Druckbereich: Vorgang in einem Zweig des Projekts

Vorgänge im Projekt: 1: Angebot Beispielangebot 1 20.05.2019 (adler)

Druckmodus: <Standard>

Valutabasis: <Standard>

Werbetext: <Ken>

Zusammenstellungen:

- Zusammenstellung Lose
- Zusammenstellung Gewerke
- Zusammenstellung Titel
- Zusammenstellung Abschnitte
- Inhaltsverzeichnis Lose
- Inhaltsverzeichnis Gewerke
- Inhaltsverzeichnis Titel

Seitenansicht Abbrechen Druckereinrichtung... Standardinstellungen

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen

Firma
Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen

ANEBOT

Projekttakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
2019.00095	adler	MOS		20.05.2019

Ich bedanke mich für Ihre Anfrage und biete Ihnen die gewünschten Arbeiten wie folgt an:

Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	15	lfdm	2,35 €	35,25 €
2	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	6	lfdm	2,86 €	17,16 €
3	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	4	Stck	6,08 €	24,32 €
4	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	4	Stck	1,56 €	6,24 €

Seite 1 auf eDocPrintPro

Admin - Moser-Dokumentation.mdb

12. Jetzt können Sie das Angebot z.B. **verbindlich drucken**. Dadurch wird das Dokument ausgedruckt, verbucht und ein Schreibschutz auf das Dokument gelegt, um nachträgliche Änderungen zu verhindern. Sollten nach dem Druck Änderungen erforderlich werden, können Sie die Aktion unter **Vorgang > Weitere Funktionen » Stornieren**.

Wenn Sie lediglich den Ausdruck auf einem Drucker testen möchten, können Sie das Dokument "**proforma**" drucken. Damit erfolgt kein Verbuchen mit Schreibschutz.

Die Option **Nur verbuchen** können Sie verwenden, wenn Sie nicht drucken, aber den Vorgang dennoch verbuchen möchten.

Home: Startseite | 2019.00035 - 1. Angebot (adler) X

Vorgang: 1. Angebot Beispielangebot 1 20.05.2019 (adler)

Drucken & Verbuchen

MOS'aik Projektverwaltung

Sind Sie sicher, daß Sie den Vorgang '1. Angebot Beispielangebot 1 20.05.2019 (adler)' jetzt verbuchen möchten?

Ja Nein

Einh	Beschreibung	EP	GP
lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
...	...		82,97 €

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
82,97 €	82,97 €		82,97 €	15,76 €	98,73 €

13. Das **gedruckte/verbuchte Dokument** erkennen Sie an dem Hinweis "(*schreibgeschützt*)" in der **Seitentelleiste** sowie an den anschließend ausgefüllten Feldern **Beleg-Nr.** und **Belegdatum**.

Home: Startseite | 2019.00035 - 1. Angebot (adler) X

Vorgang: 1. Angebot Beispielangebot 1 20.05.2019 (adler)

Schreibgeschützt

MOS'aik Projektverwaltung

Sind Sie sicher, daß Sie den Vorgang '1. Angebot Beispielangebot 1 20.05.2019 (adler)' jetzt verbuchen möchten?

Ja Nein

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Set	1	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	2	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	3	e-st 001	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	4	e-st 011	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
...					...		82,97 €

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	82,97 €	82,97 €		82,97 €	15,76 €	98,73 €

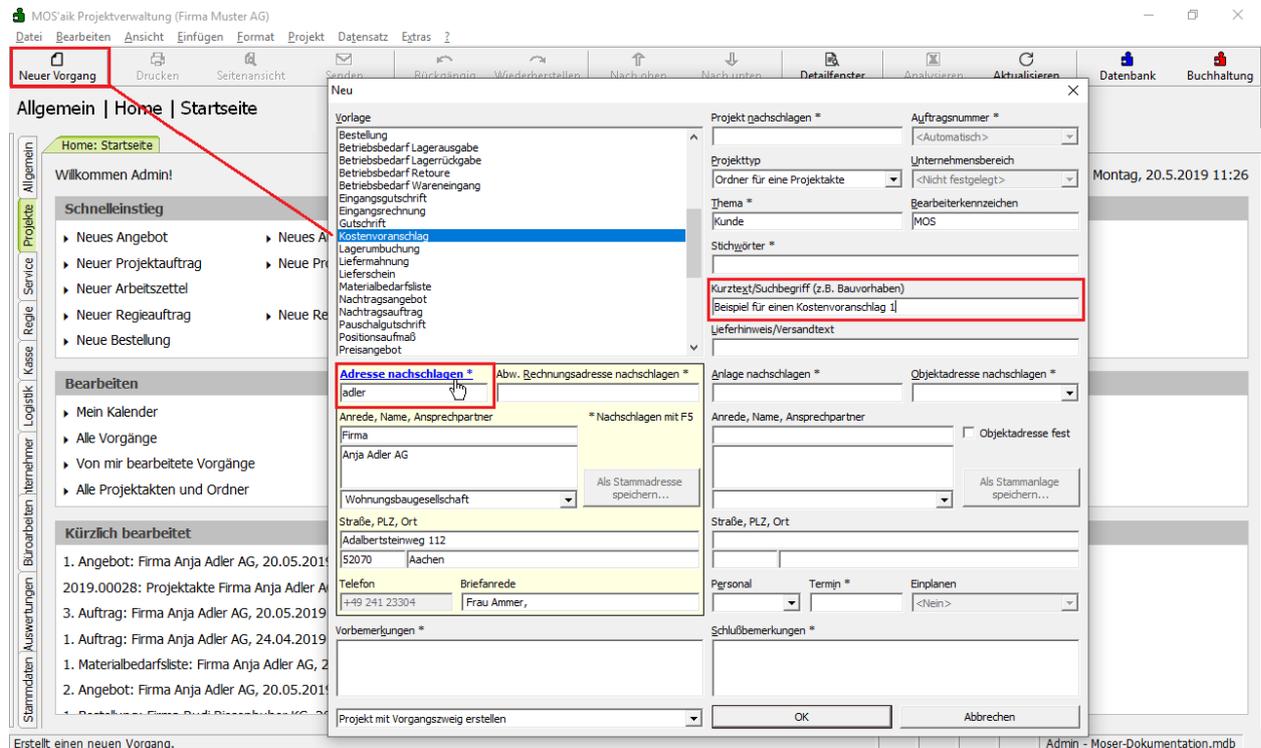
4.1.2. Kostenvoranschlag erstellen

In diesem Abschnitt erstellen Sie einen einfachen **Kostenvoranschlag**:

Ablaufbeschreibung¹: Kostenvoranschlag erstellen

1. Sie erstellen einen **Kostenvoranschlag** z.B. über das Menü **≡ Datei > Neu [Strg] + [N]** oder das Symbol  der MOS'aik-Projektverwaltung .

Geben Sie eine **neue Adresse** ein oder wählen Sie eine in den Stammdaten bereits verfügbare Adresse mit **Adresse nachschlagen** aus.



2. Fügen Sie dem Vorgang jetzt über den Bereich **Einfügen** bzw. das Menü **≡ Einfügen** Gliederungen in der Liste der Vorgangspositionen hinzu, beispielsweise **Titel ...**, **Positionen ...**, **Sets/Leistungen ...**, **Artikel ...** etc.

Im Nachschlagedialog können Sie über den Bereich **Suchen** gezielt nach Artikelnummern oder Schlagworten suchen.

Alternativ können Sie auch eine Spalte durch Anklicken der Spaltenüberschrift auswählen und anschließend durch einfaches "Vortippen" von Text mit Ihrer Tastatur darin suchen. Die Suchergebnisse werden direkt angezeigt. So wurde im Beispiel in der Liste der Sets durch Vortippen von "e-" die angezeigte Liste auf die Artikelnummern für Elektroarbeiten reduziert.

Wählen Sie nun in der gewünschten Reihenfolge mit gedrückter **[Strg]**-Taste Ihre Leistungen aus und wählen Sie anschließend **Übernehmen** oder drücken Sie die Eingabetaste **[Enter]**.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Neuer Vorgang Drucken Seitenansicht Senden Rückgängig Wiederherstellen Nach oben Nach unten Detailfenster Analysieren Aktualisieren Datenbank Buchhaltung

Projekte | Kalkulation | Angebot

Home: Startseite 2019.00035 - 1. Kostenvorschlag (adler) x

Vorgang

Eigenschaften... F8
Notizen & Termine »
Drucken & Verbuchen » F9
Exportieren »
Übermitteln »
Weitere Funktionen »

Datensatz

Eigenschaften... F4
Nachschlagen... * F5
Löschen F6
Weitere Funktionen »

Einfügen

Titel... Alt+1
Position... Alt+3
Set/Leistung... Alt+5
Artikel... Alt+4
Weitere »

Weitere Schritte

Kopieren »
Workflow anzeigen...
Plugins »

Siehe auch

Listen & Strukturansichten »

1. Kostenvorschlag Beispiel für einen Kostenvorschlag 1 20.05.2019 (adler)

Anschrift *
Firma
Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen
Projekttakte **
2019.00035

Sets: Nachschlagen

Nummer	Kurztext	Beschreibung	Einheitsmenge	Einheitspreis	Preis	Werkstoff	Einheit	Einheitswert	Werkstoff	Einheit	Einheitswert
m-ab 001	Abdecken Papier	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder									
m-ab 002	Abdecken Folie	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und									
m-ab 004	Abdecken Folie und Papier	mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und									
m-pg 001	Putzgrund wassererdünnbar	mit Putzgrund, wassererdünnbar grundieren									
m-pg 010	Tiefgrund wassererdünnbar	mit Tiefgrund, wassererdünnbar grundieren									
m-pg 020	Tiefgrund lösemittelverdünbar	mit Tiefgrund, lösemittel verdünbar grundieren									
m-pi 001	Leimfarbe	vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen									
m-pi 011	Dispersionsfarbe waschbeständig	Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3, matt, einmaliger									
m-pi 012	Dispersionsfarbe waschbeständig	Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3, matt, 2 x gut									
m-pi 021	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einmaliger									
m-pi 022	Latexfarbe scheuerbeständig 2 x	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, 2 x gut									
m-pvi 001	Staub entfernen	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern									
m-pvi 051	Putzschäden, klein, beispachteln	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln									
m-pv 100	Leimfarbe entfernen	alten Leimfarbenanstrich abwaschen und gründlich									
m-ta 001	Makulaturpapier kleben	auf die vorbereiteten Flächen Makulaturpapier, normal, kleben									
m-ta 100	Rauhfaser kleben	auf die vorbereiteten Flächen Rauhfasertapete auf Stoss									
m-ta 210	Papiertapete, schwer, tapezieren	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss									
m-tv 001	Tapete, einlagig entfernen	vorhandene Tapete, einlagig, mit Tapetenlöser einstreichen									
m-tv 002	Tapete, zweilagig entfernen	vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen									
m-tv 090	Rauhfaser entfernen	vorhandene, gestrichene Rauhfasertapete aufrauhren, mit									

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

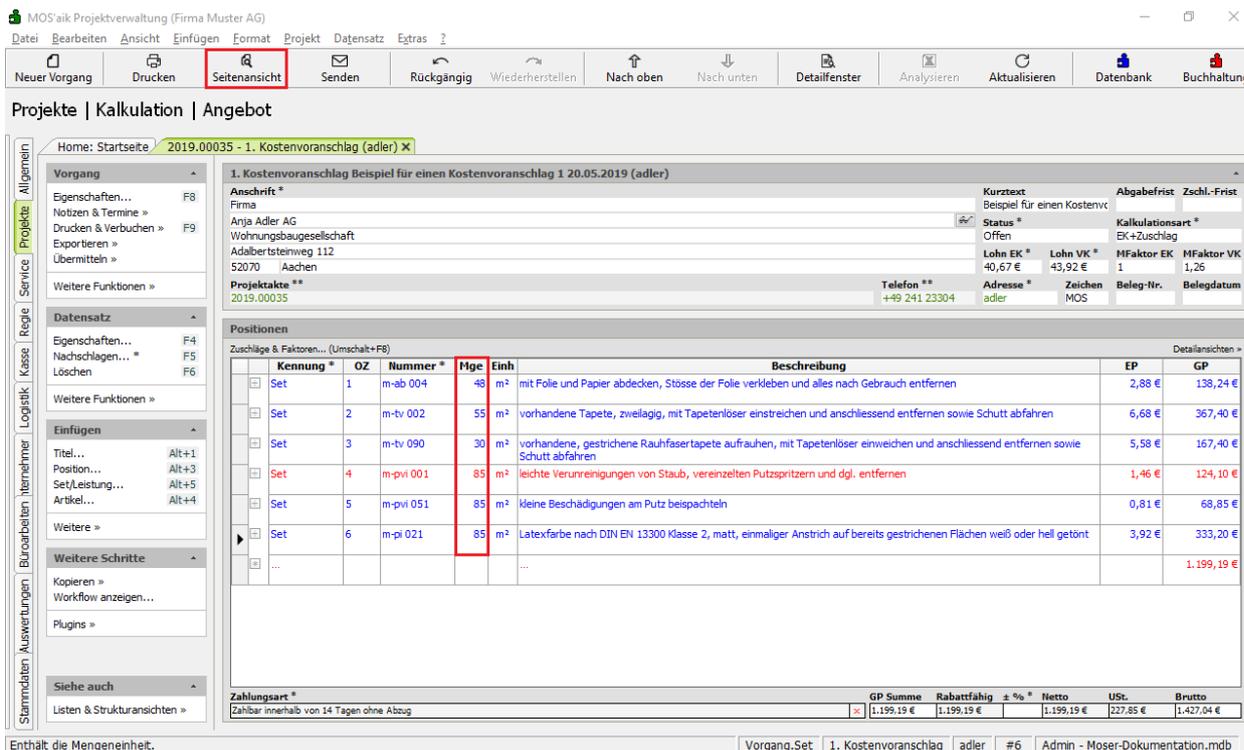
GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vorgang, Absatzmarke | 1. Kostenvorschlag | adler | #2 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

3. Nun fehlen noch die Mengen zu Ihren Positionen. Unter Umständen wurden diese zuvor bereits über einen Eigenschaftendialog abgefragt. Dieser erscheint jedoch nur, wenn im Feld *Einheitsmenge* der Artikel- bzw. Set-Stammdaten kein Standardwert hinterlegt wurde.

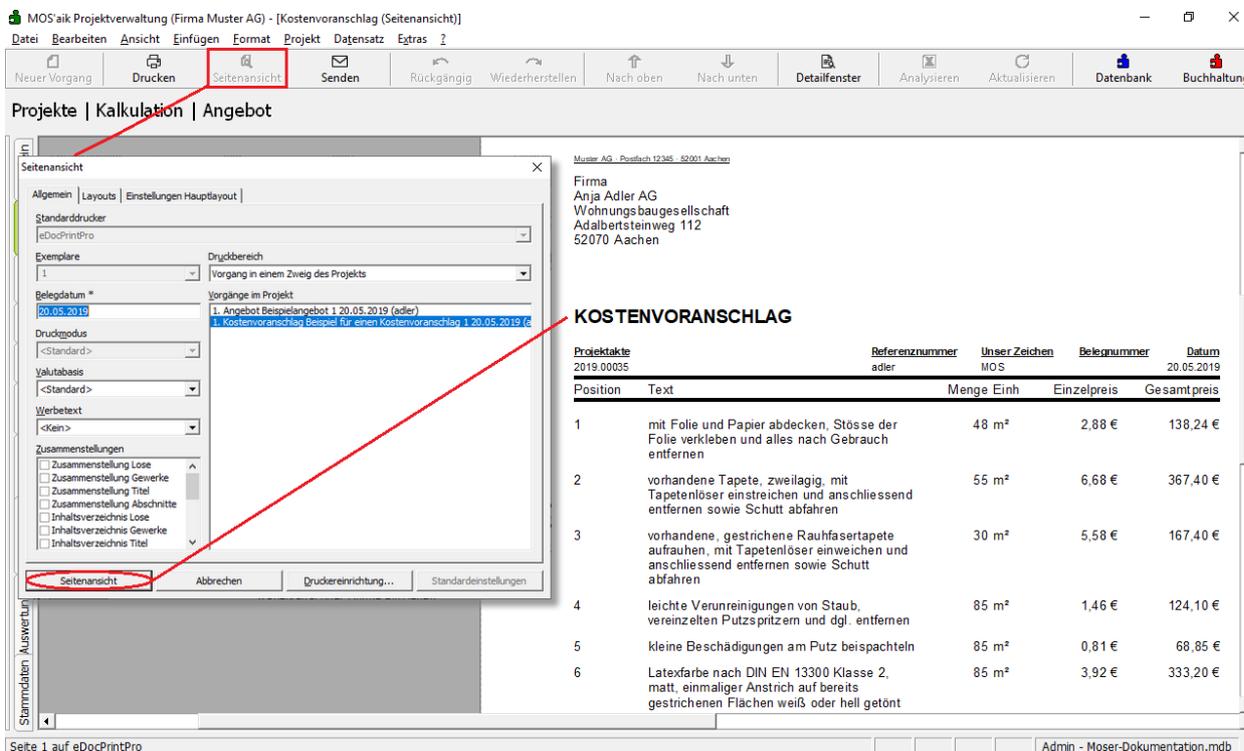
In jedem Fall sollten Sie die Positionsmengen jetzt in der Spalte *Mge* prüfen, diese bei Bedarf Anklicken und die gewünschte Menge eingeben.

Klicken Sie anschließend auf das Symbol  oder wählen Sie das Menü Datei > Seitenansicht für eine **Druckansicht** Ihres Kostenvorschlags.

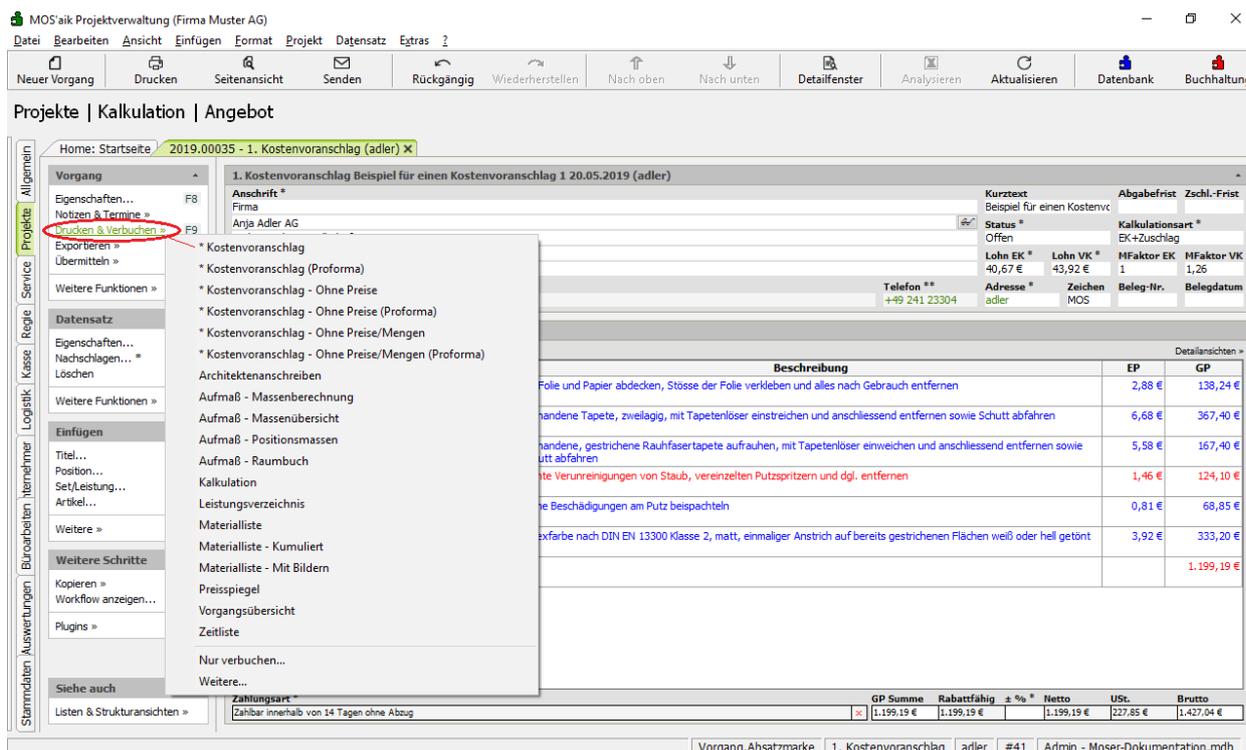


4. Über das Lupen-Werkzeug des Mauszeigers können Sie die Darstellung vergrößert anzeigen und mit den Tasten [Bild Runter] bzw. [Bild Hoch] können Sie mehrseitige Dokumente umblättern. Drücken Sie [ESC], wenn Sie wieder in die Vorgangsansicht zurückkehren möchten.

Verfahren Sie weiterhin, analog zu einem Vorgang vom Typ **Angebot**.



5. Abschließend können Sie nun den Kostenvoranschlag mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** für Ihren Kunden ausdrucken.



4.1.3. Weiterführende Ablaufbeispiele (Angebote)

In diesem Abschnitt finden Sie weiterführende Ablaufbeispiele zur Erfüllung häufiger Anforderungen beim Umgang mit Angeboten.

Ablaufbeispiele für Angebote

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Arbeiten mit Vorgangsansichten	Vorgänge öffnen, Einstellungen im Kopfbereich, Funktionsleiste, Ansichten, Gliederungen, ...	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Projektverwaltung - Arbeiten mit den Vorgangsansichten
Einsatz von Angebotstexten	Einfügen von Texten sowie Vor- und Schlussbemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Projektverwaltung - Texte Handbuch Projektverwaltung - Vor- und Schlussbemerkungen Moser FAQ - Arbeiten mit Platzhaltern
Mengenermittlung durch Aufmaß	Ermitteln Sie die Positionsmengen in der Spalte Mge durch ein Raum- oder Positionsaufmaß.	<ul style="list-style-type: none"> Abschnitt 4.3.1, „Raumaufmaß erstellen und übernehmen“ Abschnitt 4.3.2, „Positionsaufmaß erstellen und übernehmen“
Neues Angebot aus einem Aufmaß erstellen	Übernehmen Sie Aufmaßdaten in ein neues Angebot.	<ul style="list-style-type: none"> Aufmaße - Raumaufmaß ohne vorheriges Angebot
Preisermittlung durch Preisfrage bei Lieferanten	Ermitteln Sie die Einkaufspreise für Ihr Angebot durch eine Händlerpreisfrage.	<ul style="list-style-type: none"> Abschnitt 4.8.2, „Preisfrage erstellen“
Kalkulation der Angebotspreise	Kalkulieren Sie Ihre Verkaufspreise und berücksichtigen Sie offene oder versteckte Rabatte/Preisauflagen und Skonti.	<ul style="list-style-type: none"> Abschnitt 4.10, „Kalkulation“
(Zusatz-)Angebot zu einem vorhandenen Auftrag erstellen	Fügen Sie ein weiteres Angebot zum Projekt hinzu, um eine vom Hauptauftrag <u>unabhängige Abrechnung</u> zu ermöglichen.	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Projektverwaltung

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Angebot → Nachtragsangebot (für konsolidierte Schlussrechnung)	Fügen Sie einen Vorgang vom Typ Nachtragsangebot zum Projekt hinzu, um eine mit dem Hauptauftrag <u>konsolidierte Abrechnung</u> zu ermöglichen.	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.2.4, „Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen“ [43] • Abschnitt 4.2.4, „Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen“ • Nachkalkulation
Einen Auftrag zum Angebot erstellen	Erstellen Sie aus dem Angebot einen Auftrag.	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.2.1, „Auftrag erstellen“

4.2. Aufträge

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Aufträge erstellen, bearbeiten und drucken. Außerdem erhalten Sie weiterführende Ablaufbeispiele zur Erfüllung gängiger Anforderungen.

Inhaltsübersicht (Aufträge):

- > [Auftrag erstellen](#)
- > [Auftragsbestätigung drucken](#)
- > [Ein weiterer Auftrag im Projekt](#)
- > [Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen](#)
- > [Weiterführende Ablaufbeispiele \(Aufträge\)](#)

4.2.1. Auftrag erstellen

Um einen **neuen Auftrag** zu erstellen, verfahren Sie, wie bereits im Abschnitt [Abschnitt 4.1, „Angebote“](#) gezeigt. Wählen Sie anstelle eines Angebots einen Vorgang vom **Typ Auftrag**.

In diesem Schritt erstellen Sie einen **Auftrag aus einem bereits bestehenden Angebot**:

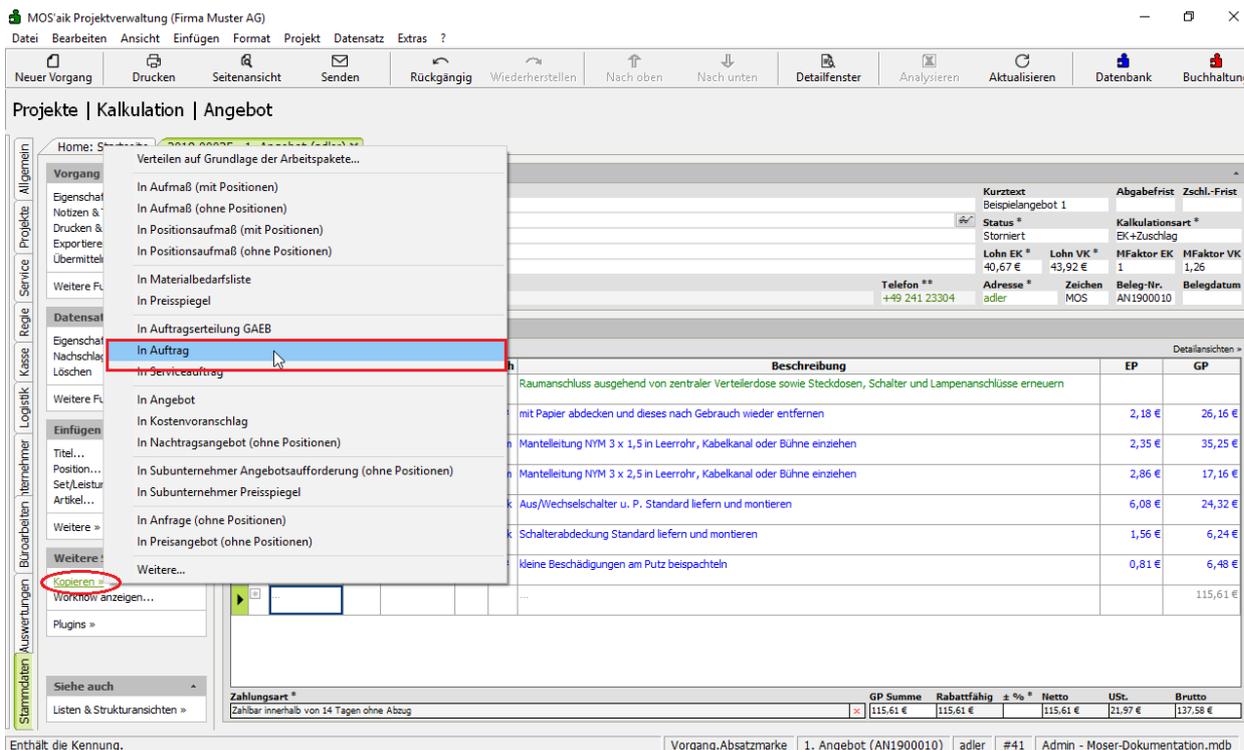
Ablaufbeschreibung¹: Auftrag erstellen

1. Ein bestehender Angebotsvorgang wird zunächst geöffnet.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. The main window displays the details of a project offer (Angebot) for 'Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern'. The offer is for 'Anja Adler AG' and includes a list of positions (Positionen) with their descriptions, quantities, and prices. The 'Zahlungsart' (Payment Type) is 'Zahbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug'. The 'GP Summe' (Gross Price Sum) is 115.61 €.

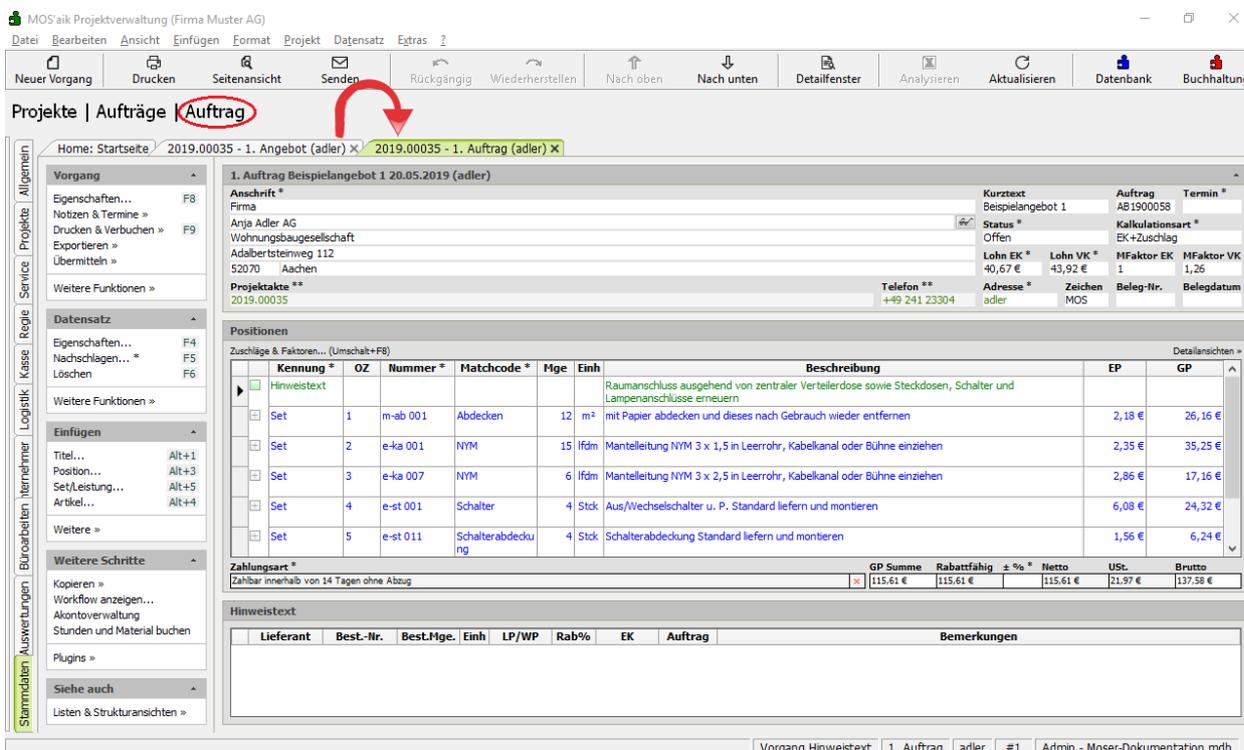
Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1	m-ab	001	12	m²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	26,16 €
2	e-ka	001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
3	e-ka	007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
4	e-st	001	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
5	e-st	011	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
6	m-pvi	051	8	m²	keine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	6,48 €
							115,61 €

2. Verwenden Sie die Funktion **Kopieren**, um das Angebot in einen Auftrag zu kopieren.



- Der Auftrag wird erstellt. Dabei bleiben sämtliche Einstellungen, die bereits im Quellvorgang (Angebot) vorgenommen wurden, erhalten.

Der Quellvorgang wird automatisch verbucht und ist damit jetzt schreibgeschützt.



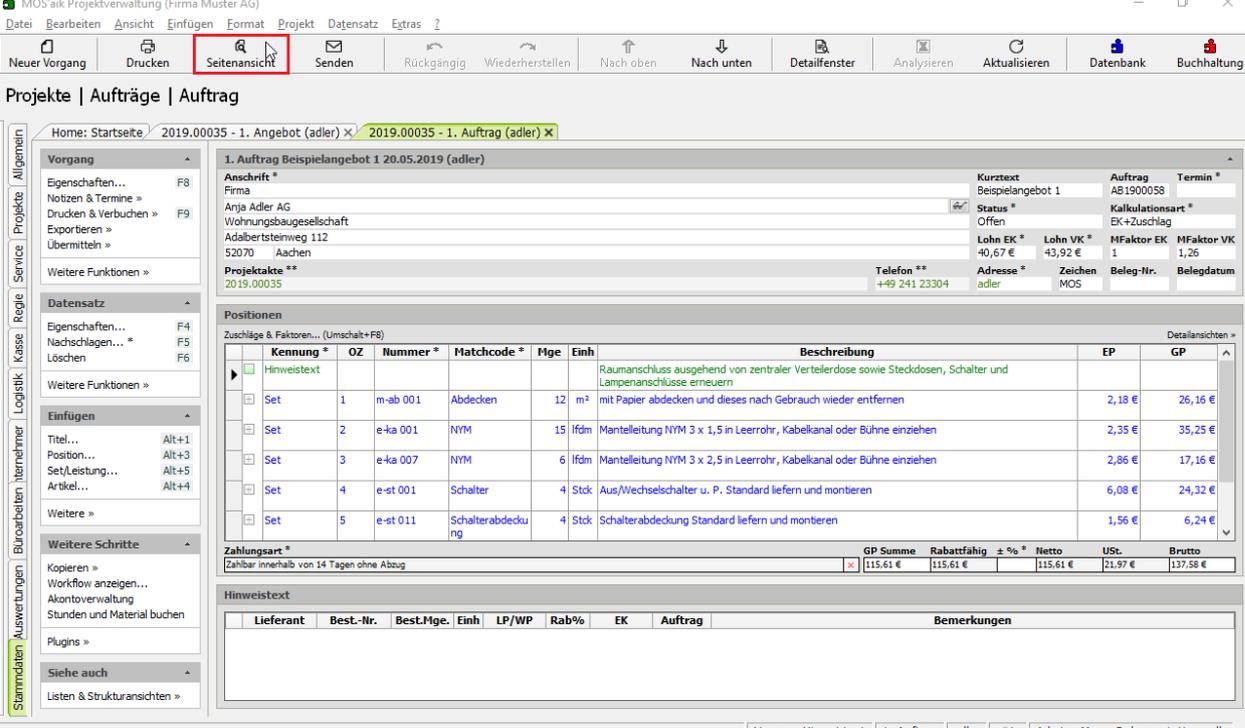
4.2.2. Auftragsbestätigung drucken

Um dem Kunden nach erfolgter Auftragsabstimmung eine Auftragsbestätigung zustellen zu können, wird lediglich der Auftrag gedruckt. Details erfahren Sie in der nachfolgenden Ablaufbeschreibung:

Ablaufbeschreibung¹: Auftragsbestätigung drucken

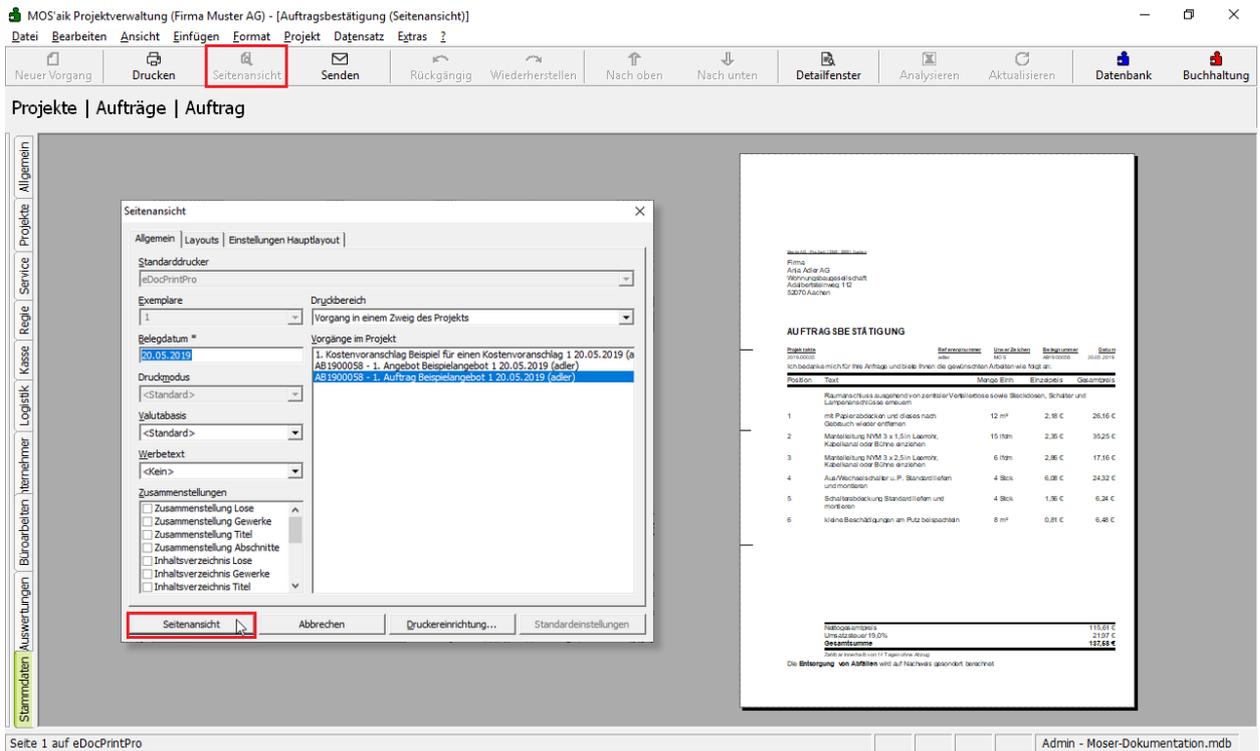
1. Ein bestehender Auftrag wird zunächst geöffnet.

Es ist sinnvoll vor dem Druck zunächst in der Seitenansicht zu prüfen, ob alle Details korrekt sind. Wählen Sie dazu das Symbol  bzw. das Menü `≡ Datei > Seitenansicht`.

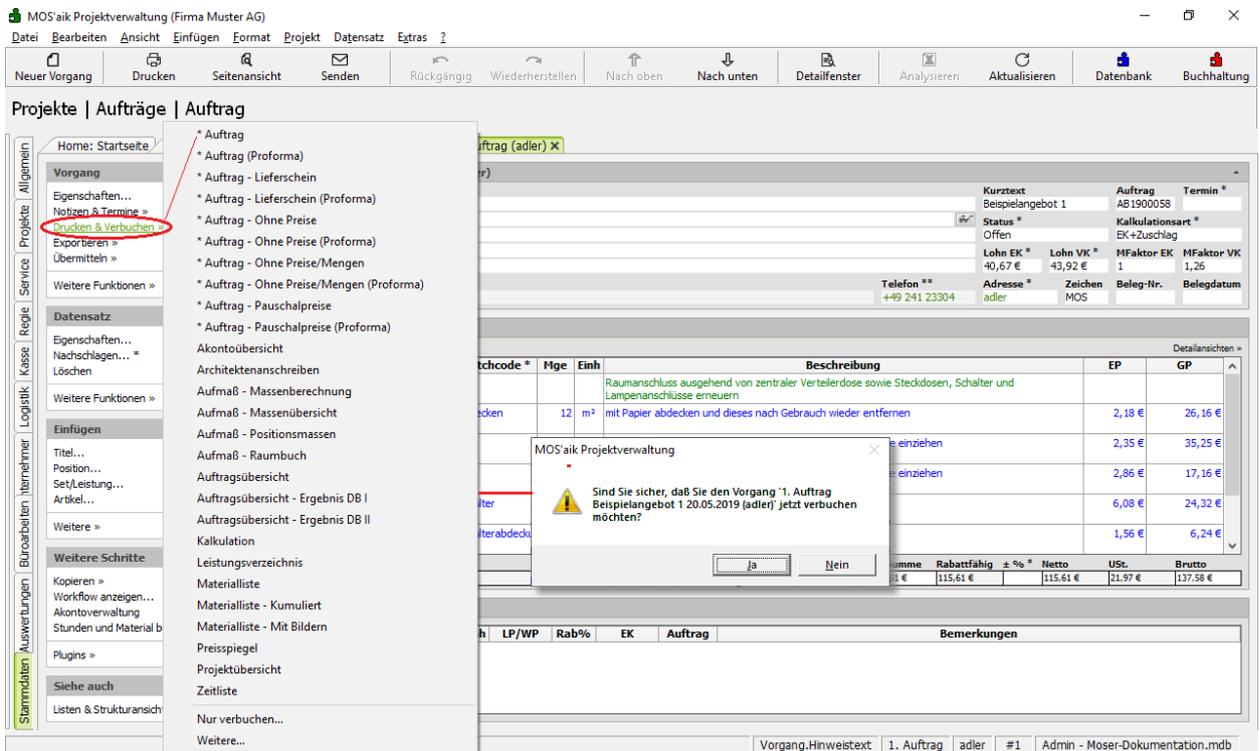


The screenshot shows the MOS'aik software interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Format', 'Projekt', 'Datensatz', and 'Extras'. The toolbar below it has icons for 'Neuer Vorgang', 'Drucken', 'Seitenansicht' (highlighted with a red box), 'Senden', 'Rückgängig', 'Wiederherstellen', 'Nach oben', 'Nach unten', 'Detailfenster', 'Analysieren', 'Aktualisieren', 'Datenbank', and 'Buchhaltung'. The main window title is 'Projekte | Aufträge | Auftrag'. The left sidebar contains various navigation options like 'Vorgang', 'Datensatz', 'Einfügen', etc. The main content area displays details for '1. Auftrag Beispielantrag 1 20.05.2019 (adler)'. It includes fields for 'Anschrift', 'Firma', 'Kurztext', 'Auftrag', 'Termin', 'Status', 'Kalkulationsart', 'Lohn EK', 'Lohn VK', 'MFaktor EK', 'MFaktor VK', 'Telefon', 'Adresse', 'Zeichen', 'Beleg-Nr.', and 'Belegdatum'. Below this is a table of 'Positionen' with columns: Kennung, OZ, Nummer, Matchcode, Mge, Einh, Beschreibung, EP, GP. The table contains five rows of data. At the bottom, there is a 'Zahlungsart' section with a table showing 'GP Summe', 'Rabatffähig', '± %', 'Netto', 'USt.', and 'Brutto' values. A 'Hinweistext' section is also visible at the bottom.

2. Über das **Lupen-Werkzeug** des Mauszeigers können Sie die Darstellung der Auftragsbestätigung vergrößert anzeigen und mit den Tasten `[Bild Runter]` bzw. `[Bild Hoch]` können Sie mehrseitige Dokumente umblättern. Drücken Sie `[ESC]`, wenn Sie wieder in die Vorgangsansicht zurückkehren möchten.



3. Anschließend wählen Sie die Funktion **Drucken & Verbuchen » Auftrag** , um den Auftrag zu drucken.



4. Der Auftrag wird durch den Druck automatisch verbucht und ist damit vor weiteren Änderungen ("schreibgeschützt").

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite / 2019.00035 - 1. Angebot (adler) x / 2019.00035 - 1. Auftrag (adler) x

Projekte | Aufträge | Auftrag (Schreibgeschützt)

1. Auftrag Beispielangebot 1 20.05.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma
 Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projekttakte **
 2019.00035

Kurztext
 Beispielangebot 1

Status *
 Bestätigt

Lohn EK *
 40,67 €

Lohn VK *
 43,92 €

MFAKTOR EK
 1

MFAKTOR VK
 1,26

Adresse *
 adler

Zeichen
 MOS

Auftrag
 AB1900058

Termin *

Kalkulationsart *
 EK+Zuschlag

Beleg-Nr.
 AB1900058

Belegdatum
 20.05.2019

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschl+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Matchcode *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
▶						Hinweistext		
Set	1	m-ab 001	Abdecken	12	m²	Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern	2,18 €	26,16 €
Set	2	e-ka 001	NYM	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	3	e-ka 007	NYM	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	4	e-st 001	Schalter	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	5	e-st 011	Schalterabdeckung	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
115,61 €	115,61 €		115,61 €	21,97 €	137,58 €

Hinweistext

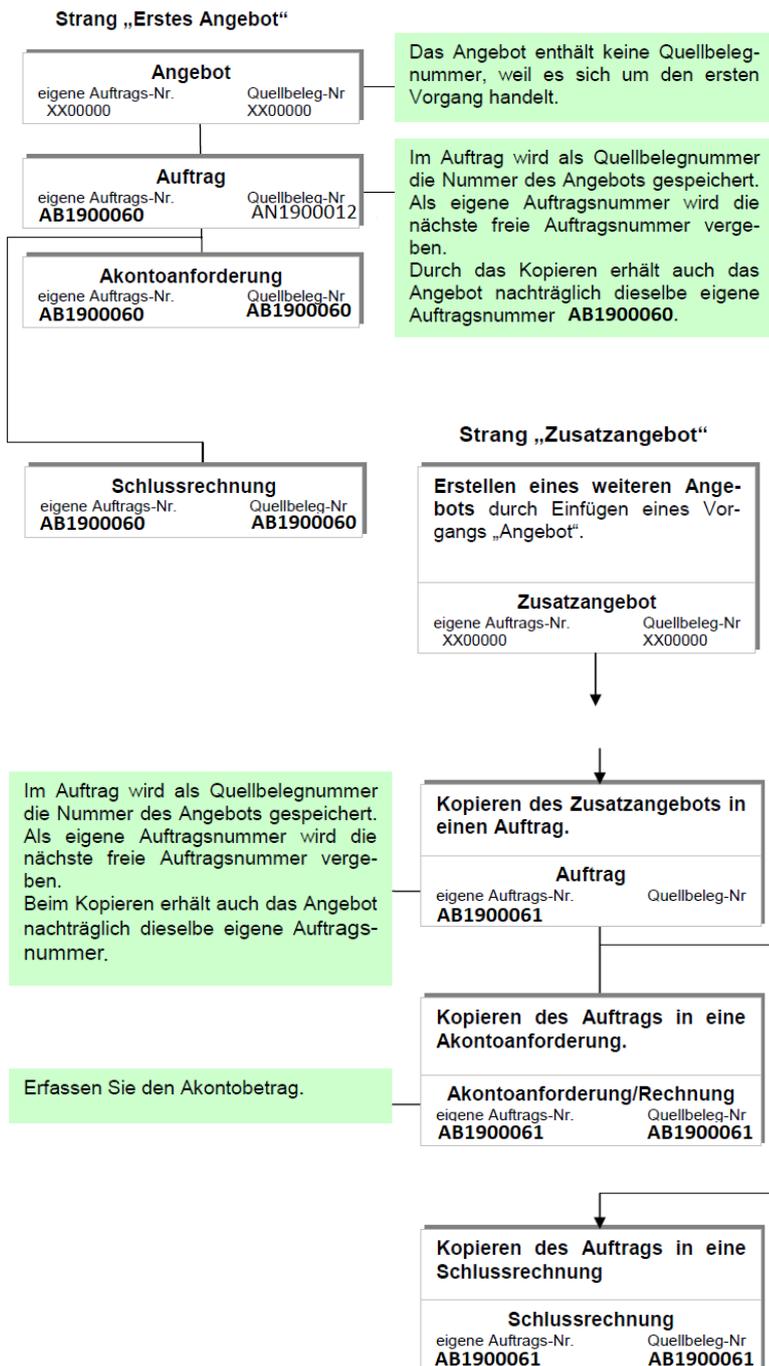
Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Vorgang.Hinweistext | 1. Auftrag (AB1900058) | adler | #1 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

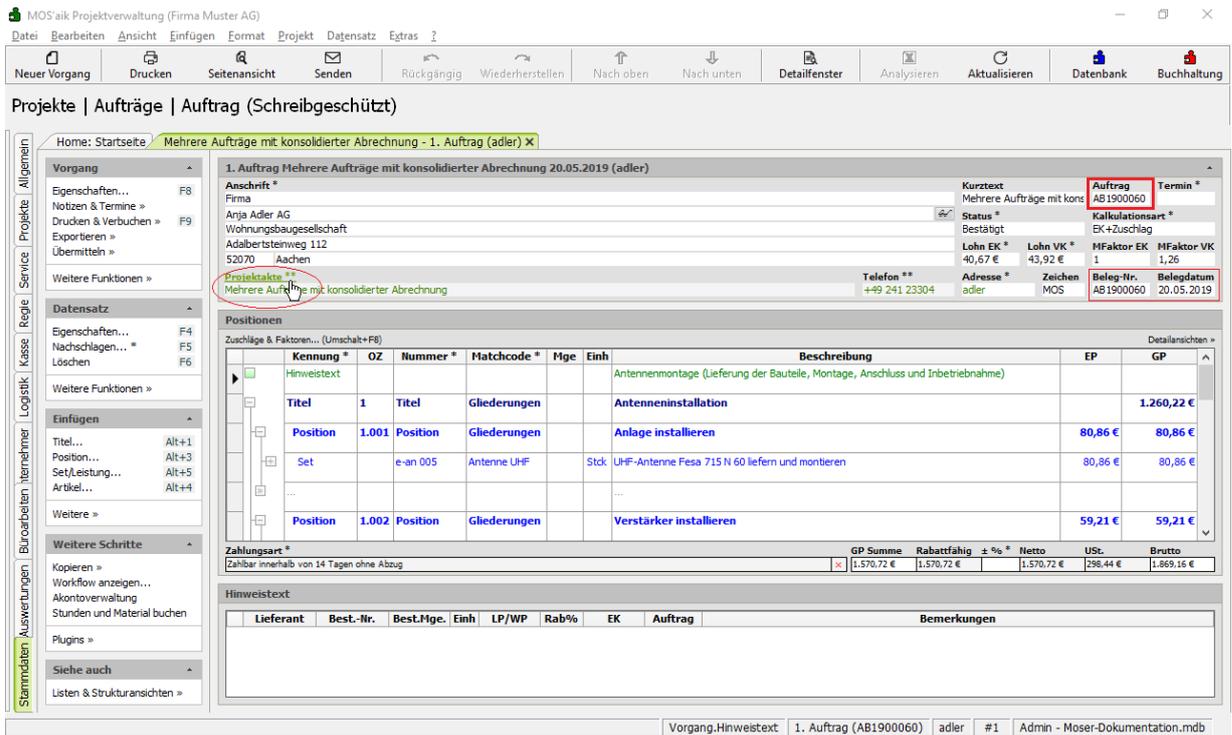
4.2.3. Ein weiterer Auftrag im Projekt

Sie können ein laufendes Projekt um ein weiteres Angebot bzw. einen weiteren Auftrag ergänzen. Ziel ist, alle zu dem zusätzlichen Angebot/Auftrag gehörenden Vorgänge, wie z.B. Akontoanforderungen oder Zwischenrechnungen, in einer **separaten Schlussrechnung** abzurechnen.

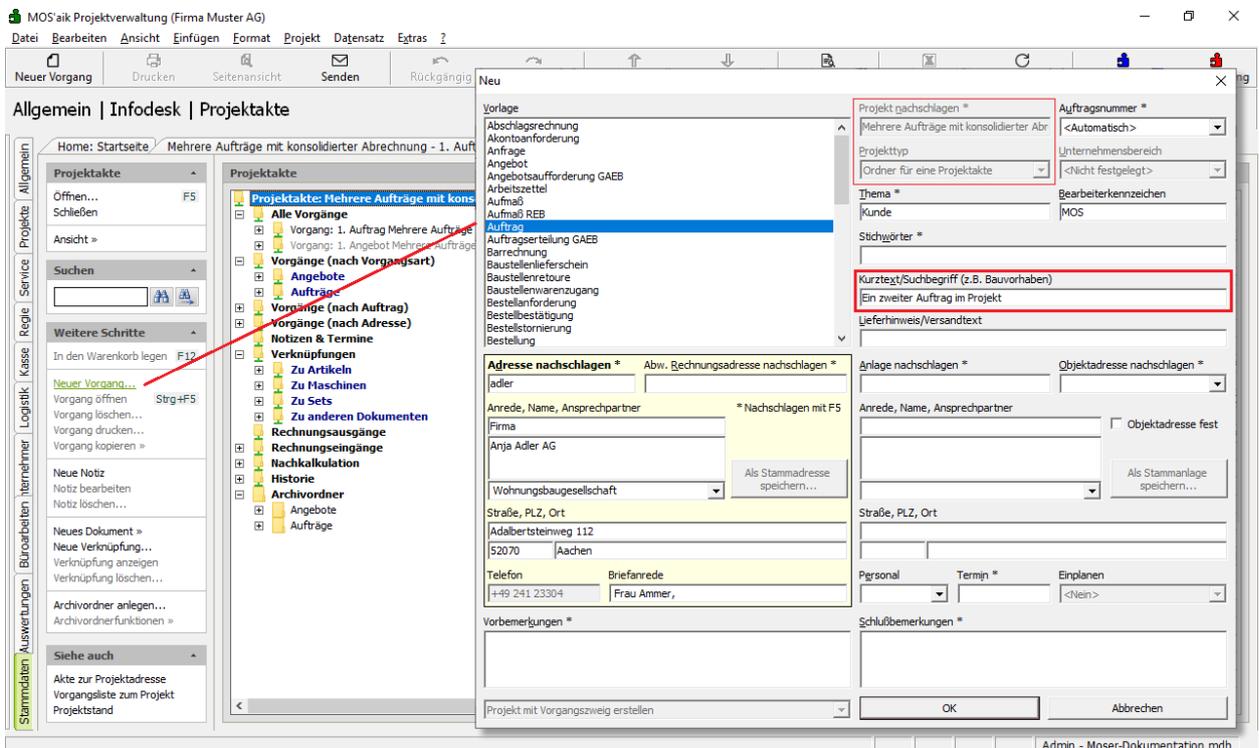
Abbildung 4.3. Beispiel: Angebot und Zusatzangebot

**Ablaufbeschreibung¹: Ein weiterer Auftrag ...**

1. Ausgangspunkt für dieses Beispiel ist ein verbuchter Projektauftrag mit gegebener Auftragsnummer.
 - Öffnen Sie die zugehörige Projektakte über den Link [Projektakte **](#).



2. Fügen Sie z.B. über die **Projektakte** einen neuen Vorgang „Angebot“ oder „Auftrag“ in das (bereits vorhandene) Projekt ein.
 - Alternativ können Sie auch das erste Angebot oder den Auftrag in ein neues Angebot kopieren, um die enthaltenen Positionen und Einstellungen zu erhalten und anzupassen.



3. In beiden Fällen erhält der neue Auftrag eine neue eigene Auftragsnummer (hier: **AB1900061**, siehe auch **Vorgang Eigenschaften ... Eigene Auftragsnummer***).

Passen Sie die Positionen und Konditionen des neuen Auftrags an.

2. Auftrag Ein zweiter Auftrag im Projekt 20.05.2019 (adler)

Kennung	OZ	Nummer	Matchcode	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Set	1	m-ab 001	Abdecken	6	m ²	Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern	2,18 €	13,08 €
Set	1	e-ka 001	NYM	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	2	e-ka 007	NYM	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	3	e-st 001	Schalter	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	4	e-st 011	Schalterabdeckung	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €

Zahlungssumme: GP Summe 98,48 €, Rabattfähig 98,48 €, Netto 98,48 €, USt. 18,71 €, Brutto 117,19 €

- Die *Eigene Auftragsnummer* wird beim Erstellen weiterer Vorgänge (z.B. Akontoanforderungen, Anzahlungsrechnungen, Zwischenrechnungen, Schlussrechnung) mit kopiert. Alle zu dem Angebot/Auftrag gehörenden Vorgänge werden anhand derselben eigenen Auftragsnummer identifiziert und in einer eigenen, separaten Schlussrechnung abgerechnet!

Eigenschaften 2. Auftrag Ein zweiter Auftrag im Projekt 20.05.2019 (adler)

Eigene Auftragsnummer: AB1900061

Eigene Quellbelegnummer: [Empty]

Belegnummer: 2

Termin: [Empty]

Zahlungssumme: Netto 98,48 €, USt. 18,71 €, Brutto 117,19 €

4.2.4. Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen

Die Vorgangsarten **Nachtragsangebot bzw. Nachtragsauftrag** der **Nachtragsverwaltung** unterscheiden sich bezüglich der Vergabe einer eigenen Auftragsnummer von anderen Angeboten und Aufträgen. Ziel ist die Verwaltung von zusätzlichen Leistungen als Nachtragsangebot/Nachtragsauftrag und die gemeinsame Abrechnung mit dem (Haupt-)Auftrag in aufbauenden Anzahlungs- oder Zwischenrechnungen und einer **konsolidierten Schlussrechnung**.

Voraussetzungen

- Nachtragsaufträge müssen in demselben Projekt/Ordner wie der Hauptauftrag angelegt werden und dieselbe Auftragsnummer wie der (Haupt-) Auftrag haben; also auf Basis eines Hauptauftrags erstellt werden.
- Für Nachtragsaufträge darf keine Eigene Auftragsnummer* vergeben werden.
- Nachtragsaufträge müssen eine eigene und eindeutige **OZ**-Nummerierung enthalten.
- Für den (Haupt-)Auftrag und die Nachtragsaufträge muss eine konsolidierte Schlussrechnung erstellt werden.
- Für die Rechnungsschreibung im Projekt muss folgende Kombination von Rechnungsarten angewendet werden:

Ein (Haupt-)Auftrag mit Anzahlungs- oder Zwischenrechnungen und Nachtragsaufträge mit derselben Auftragsnummer.

Auswirkungen

- Bei einem (Haupt-)Auftrag mit aufbauenden Anzahlungs- oder Zwischenrechnungen, werden Nachtragsaufträge automatisch in die aufbauenden Rechnungen des (Haupt-)Auftrags und in die gemeinsame Schlussrechnung übernommen.
- Die Schlussrechnung kann durch **Kopieren** der letzten Anzahlungs- oder Zwischenrechnung oder des (Haupt-)Auftrags erstellt werden. Die Quelle ist dabei immer die letzte Anzahlungs- oder Zwischenrechnung bzw. der letzte aufbauende Vorgang mit den darin enthaltenen Positionen und Mengen, die beim Kopieren in die Schlussrechnung übernommen werden.
- Beim **Kopieren** der letzten Anzahlungs- oder Zwischenrechnung oder des (Haupt-) Auftrags in die Schlussrechnung werden alle Positionen aus der letzten Anzahlungs- oder Zwischenrechnung und den noch nicht abgeschlossenen Nachtragsaufträgen (mit Status „Bestätigt“) mit ihren Auftragsmengen automatisch in die Schlussrechnung übernommen.
- Aufbauende Rechnung müssen also immer alle Gliederungen enthalten, ggf. mit der Menge „0“. Gliederungen mit der Menge null werden ggf. gemäß der **Voreinstellung der Layouts zur gewählten Vorgangsart** nicht ausgedruckt.

Folgenummer

- Beim Erzeugen neuer Vorgänge (durch **Kopieren** oder **Einfügen**) in einer Akte oder in einem Ordner wird die Folgenummer pro Vorgangsart fortlaufend innerhalb eines Auftrags/einer Auftragsnummer vergeben.
- Beim Einfügen eines neuen Auftrags mit einer neuen Auftragsnummer wird die Folgenummer wie bisher ermittelt (1. Auftrag, 2. Auftrag, 3. Auftrag usw.).

Auftragsstatus

- Beim Drucken & Verbuchen eines Auftrags erhält der Auftrag den Status „Bestätigt“. Beim **Kopieren** eines (Haupt-)Auftrags in eine Anzahlungs- oder Zwischenrechnung bleibt der Status des (Haupt-)Auftrags unverändert auf „Bestätigt“ stehen.
- Beim **Kopieren** eines Nachtragsauftrags in eine Anzahlungs- oder Zwischenrechnung des (Haupt-)Auftrags wird der Status des Nachtragsauftrags in „Abgeschlossen“ geändert.

Dadurch wird sichergestellt, dass Nachtragsaufträge nur einmal fakturiert werden, denn beim Erstellen weiterer Anzahlungs- oder Zwischenrechnungen oder einer Schlussrechnung werden nur Aufträge mit dem Status „Bestätigt“ berücksichtigt.

- Beim **Kopieren** eines Nachtragsauftrags in eine Abschlagsrechnung oder Akontoanforderung bleibt der Status des Nachtragsauftrags unverändert auf „*Bestätigt*“ stehen.

Dadurch wird sichergestellt, dass solche Nachtragsaufträge beim Erstellen der Schlussrechnung mit einbezogen werden.

In der Schlussrechnung werden die Abschlagsrechnungen bzw. die Zahlungen auf Akontoanforderungen abgezogen.

Auswertungen

- Beim Buchen von Zwischenrechnungen werden auch alle statistischen Daten erstellt.
- Beim Buchen von Abschlagsrechnungen und Akontoanforderungen werden nur die Kundenumsätze gebucht. Die vollständigen statistischen Daten werden erst beim Buchen der Schlussrechnung erstellt.
- In diversen Auswertungen werden Aufträge mit Nachtragsaufträgen (mit derselben Auftragsnummer!) akkumuliert dargestellt, z.B.:

MOS'aik-Projektverwaltung :

- [Auftragsübersicht](#)
- Auftragsdetails (Logistik | Auswertungen)
- Buchungsprotokoll (Auswertungen | Nachkalkulation)

MOS'aik-Finanzverwaltung :

- [Auftragsstand](#)

Alternative Abläufe zum Erstellen eines Nachtragsangebots

I. Nachtragsangebot bei einer noch nicht gedruckten 1. Anzahlungsrechnung

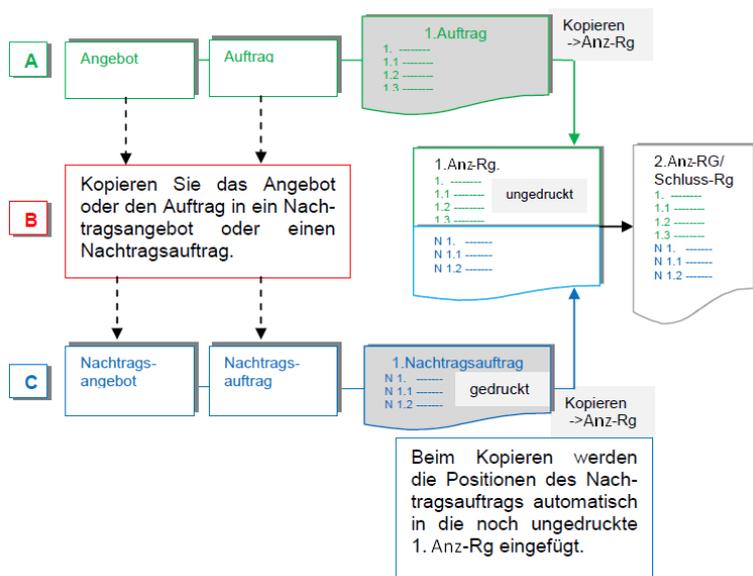
- a. Erstellen Sie aus einem **Angebot** einen #Auftrag und daraus die #1. Anzahlungsrechnung.
- b. Vor dem Drucken der 1. Anzahlungsrechnung erstellen Sie aus dem **Angebot oder Auftrag** ein #Nachtragsangebot und erfassen die Nachtragspositionen. **Kopieren** Sie den **Nachtragsauftrag** in eine #Anzahlungsrechnung.

Beim **Kopieren** eines Nachtragsangebots in einen Auftrag wird eine ggf. im Nachtragsangebot bereits vorhandene **Auftragsnummer** nicht an den neuen Auftrag vererbt. Der Auftrag erhält stattdessen eine neue Auftragsnummer.

Verwenden Sie deshalb für eine konsolidierte Schlussrechnung unbedingt die Vorgangsart **Nachtragsauftrag!**

Die Positionen des Nachtragsauftrags werden automatisch in die noch ungedruckte 1. Anzahlungsrechnung eingefügt:

Abbildung 4.4. Beispiel: Nachtragsangebot (I)



Ablaufbeschreibung¹: Nachtragsangebot (I)

1. Erzeugen Sie ein neues (Haupt-)Angebot und fügen Sie Ihre Positionen ein.

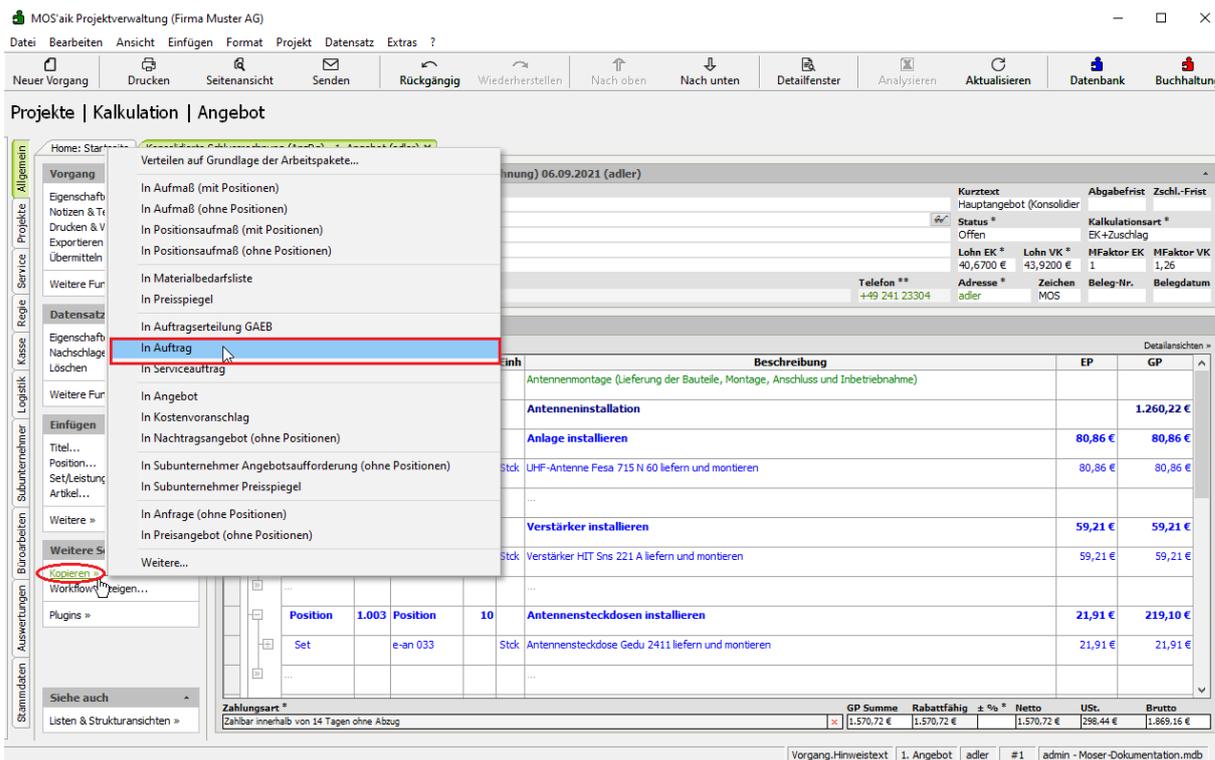
The screenshot shows the MOS'aik software interface for a 'Kalkulation | Angebot' (Calculation | Offer) screen. The main window displays the following information:

- Header:** 1. Angebot Hauptangebot (Konsolidierte Schlussrechnung) 06.09.2021 (adler)
- Company Data:** Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbau-Gesellschaft, Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen.
- Project Data:** Projektakte: Konsolidierte Schlussrechnung (AnzRg), Telefon: +49 241 23304, Adresse: adler, Zeichen: MOS.
- Positions Table:**

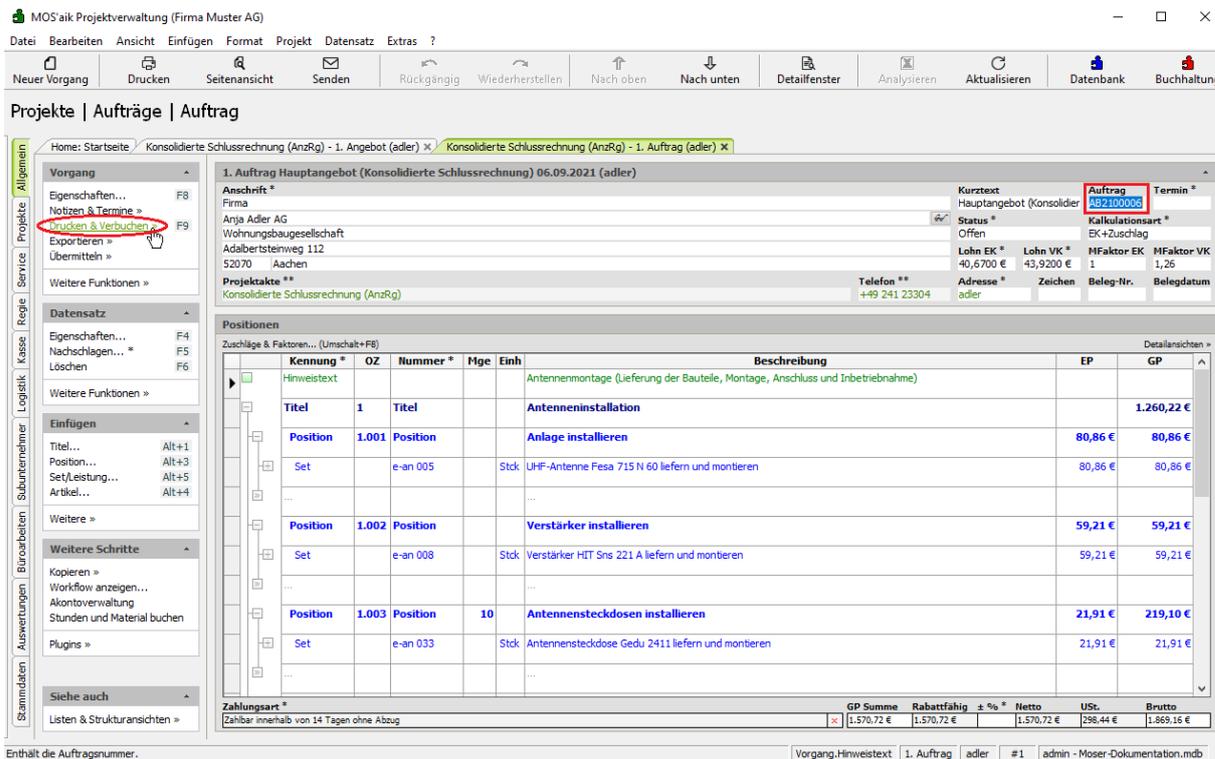
Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Hinweistext							
Titel	1	Titel			Antenneninstallation		1.260,22 €
Position	1.001	Position			Anlage installieren	80,86 €	80,86 €
Set		e-an 005	Stck		UHF-Antenne Fesa 715 N 60 liefern und montieren	80,86 €	80,86 €
Position	1.002	Position			Verstärker installieren	59,21 €	59,21 €
Set		e-an 008	Stck		Verstärker HIT Sns 221 A liefern und montieren	59,21 €	59,21 €
Position	1.003	Position	10		Antennensteckdosen installieren	21,91 €	219,10 €
Set		e-an 033	Stck		Antennensteckdose Gedu 2411 liefern und montieren	21,91 €	21,91 €
- Summary Table:**

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	1.570,72 €	1.570,72 €		1.570,72 €	286,44 €	1.869,16 €

2. **Kopieren** Sie (nach Abstimmung mit Ihrem Kunden) das Angebot in einen (Haupt-)**Auftrag**. Dabei wird das Angebot automatisch verbucht und erhält nachträglich die **Eigene Auftragsnummer*** des neuen Auftrags (hier: AB1900062).



3. Drucken & Verbuchen Sie den Auftrag.



4. Kopieren Sie den Auftrag in eine 1. Anzahlungsrechnung.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface. A menu is open, listing various document types. The item 'In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen erhalten)' is highlighted with a red box. Other items include 'In Materialbedarfsliste', 'In Arbeitszettel', 'In Lieferschein', 'In Rechnung', 'In Aufmaß', 'In Positionsaufmaß', 'In Abschlagsrechnung', 'In Akontoanforderung', 'In Pauschalanzahlungsrechnung', 'In Pauschalzwischenrechnung', 'In Zwischenrechnung', 'In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)', 'In Zwischenrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)', 'In Schlußrechnung', 'In Nachtragsangebot', 'In Nachtragsauftrag', 'In Bestellung', 'In Warenzugang', and 'In Baustellenwarenzugang'.

- Die kopierte 1. Anzahlungsrechnung kann jetzt natürlich bezüglich der Mengen angepasst, gebucht und gedruckt werden.
 - In diesem Ablaufbeispiel wird jedoch das vorherige Zustandekommen des Nachtragsauftrags demonstriert. Aus diesem Grund erfolgt hier noch keine Buchung.

The screenshot shows the MOS'aik software interface with a detailed invoice for '1. Anzahlungsrechnung Hauptangebot (Konsolidierte Schlussrechnung) 06.09.2021 (adler)'. The invoice includes a header with company information, a table of items, and a summary table at the bottom.

Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1		Titel			Antenneninstallation		1.260,22 €
1.001	Position				Anlage installieren	80,86 €	80,86 €
1.002	Position				Verstärker installieren	59,21 €	59,21 €
1.003	Position	10			Antennensteckdosen installieren	21,91 €	219,10 €
1.004	Position	15			Antennenrohr installieren	60,07 €	901,05 €
2		Titel			Kabelverlegung		310,50 €
2.001	Position	70			Antennenkabel	2,66 €	186,20 €
2.002	Position	28			Kabelverlegung 3x1,5	2,35 €	65,80 €
2.003	Position	15			Kabelverlegung 4x4,5	3,90 €	58,50 €

Summary table at the bottom of the invoice:

Zahlungsart	GP Summe	Rabattfähig	± %	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	1.570,72 €	1.570,72 €		1.570,72 €	298,44 €	1.869,16 €

6. Sobald zusätzliche Leistungen für das Projekt erforderlich werden, erstellen Sie darüber ein Nachtragsangebot bzw. direkt einen **Nachtragsauftrag** und **Kopieren** dazu das (Haupt-)Angebot oder den (Haupt-)Auftrag.
- Im Menü zum Kopieren des Angebots/Auftrags können Sie *Nachtragsangebot/Nachtragsauftrag (ohne Positionen)* wählen.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. The 'Kopieren' option in the 'Weitere Funktionen' menu is highlighted with a red box. The main window displays a project summary and a table of items.

Einheit	Beschreibung	EP	GP
	Antennenmontage (Lieferung der Bauteile, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme)		
	Antenneninstallation		1.260,22 €
	Anlage installieren	80,86 €	80,86 €
	Verstärker installieren	59,21 €	59,21 €
0	Antennensteckdosen installieren	21,91 €	219,10 €
5	Antennenrohr installieren	60,07 €	901,05 €
	...		
	Kabelverlegung		310,50 €
0	Antennenkabel	2,66 €	186,20 €
8	Kabelverlegung 3x1,5	2,35 €	65,80 €
5	Kabelverlegung 4x4,5	3,90 €	58,50 €

Summary table at the bottom of the screenshot:

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
1.570,72 €	1.570,72 €		1.570,72 €	298,44 €	1.869,16 €

7. Sie können alternativ auch über das Menü **≡ Datei > Neu [Strg]+[N]** einen neuen **Nachtragsauftrag** (oder ein Nachtragsangebot) in das Projekt einfügen (Projekt nachschlagen*) und dafür dieselbe **Auftragsnummer** wie beim Hauptauftrag auswählen.

Neu

Vorlage

- Bestellung
- Betriebsbedarf Lagerausgabe
- Betriebsbedarf Lagerrückgabe
- Betriebsbedarf Retoure
- Betriebsbedarf Wareneingang
- Eingangsgutschrift
- Eingangsrechnung
- Gutschrift
- Kostenvoranschlag
- Lagerumbuchung
- Liefermahnung
- Lieferschein
- Materialbedarfsliste
- Nachtragsangebot
- Nachtragsauftrag**
- Pauschalgutschrift
- Positionsaufmaß
- Preisangebot

Projekt nachschlagen *
Konsolidierte Schlussrechnung (AnzRg)

Auftragsnummer *
AB2100006

Projekttyp
Ordner für eine Projektakte

Unternehmensbereich
<Nicht festgelegt>

Thema *
Kunde

Bearbeiterkennzeichen

Stichwörter *

Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)
Nachtragsauftrag für kons. Schlussrechnung (AnzRg)

Lieferhinweis/Versandtext

Adresse nachschlagen *
adler

Abw. Rechnungsadresse nachschlagen *

Anrede, Name, Ansprechpartner
Firma
Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft

* Nachschlagen mit F5
Als Stammanlage speichern...

Straße, PLZ, Ort
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen

Telefon
+49 241 23304

Briefanrede
Frau Ammer,

Anlage nachschlagen *

Objektadresse nachschlagen *

Anrede, Name, Ansprechpartner
Objektadresse fest
Als Stammanlage speichern...

Straße, PLZ, Ort

Personal
Termin *
Einplanen
<Nein>

Vorbemerkungen *

Schlussbemerkungen *

Projekt mit Vorgangszweig erstellen

OK

Abbrechen

8. Der Nachtragsvorgang erhält die Auftragsnummer des (Haupt-)Auftrags (hier: AB2100006).
Fügen Sie die **Positionen** für den Nachtrag ein.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Neuer Vorgang Drucken Seitenansicht Senden Rückgängig Wiederherstellen Nach oben Nach unten Detailfenster Analysieren Aktualisieren Datenbank Buchhaltung

Projekte | Aufträge | Auftrag

Home: Startseite / Konsolidierte Schlussrechnung / Konsolidierte Schlussrechnung (AnzRg) - 1. Auftrag (adler) x / Konsolidierte Schlussrechnung (AnzRg) - 1. Anzahlungsrechnung x / **Konsolidierte Schlussrechnung (AnzRg) - 1. Nachtragsauftrag (adler) x**

Vorgang

- Eigenschaften... F8
- Notizen & Termine »
- Drucken & Verbuchen » F9
- Exportieren »
- Übermitteln »
- Weitere Funktionen »

Datensatz

- Eigenschaften... F4
- Nachschlagen... * F5
- Löschen F6
- Weitere Funktionen »

Einfügen

- Titel... Alt+I
- Position... Alt+3
- Set/Leistung... Alt+5
- Artikel... Alt+4
- Weitere »

Weitere Schritte

- Kopieren »
- Workflow anzeigen...
- Akontoverwaltung
- Stunden und Material buchen
- Plugins »

Siehe auch

- Listen & Strukturansichten »

1. Nachtragsauftrag 06.09.2021 (adler)

Anschrift *
Firma
Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen
Telefon ** +49 241 23304

Kurztext
Nachtragsauftrag für kons

Status *
Offen

Projektakte **
Konsolidierte Schlussrechnung (AnzRg)

Auftrag 982100006
Termin *

Kalkulationsart *
EK+Zuschlag

Lohn EK * 40,6700 €
Lohn VK * 43,9200 €
MFaktor EK 1
MFaktor VK 1,26

Adresse * adler
Zeichen
Beleg-Nr.
Belegdatum

Positionen
Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Set	1	m-ab 001	6	m²	Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern	2,18 €	13,08 €
Set	2	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	3	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	4	e-st 001	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	5	e-st 011	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
Set	6	m-pvl 051	3	m²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €
...							98,48 €

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
98,48 €	98,48 €		98,48 €	18,71 €	117,19 €

Enthält die Auftragsnummer. Vorgang:Hinweistext 1. Nachtragsauftrag adler #1 admin - Moser-Dokumentation.mdb

9. Nummerieren sie anschließend den Nachtragsauftrag mit eindeutigen Ordnungszahlen (OZ) über das Menü  Projekt > Nummerieren.

Beim Nummerieren des Nachtragsauftrags sollten Sie als **Startwert** einen der Großbuchstaben *M, N* und *Z*, z.B. für *Nachträge, Mehrleistungen* oder *Zusatzarbeiten* wählen.

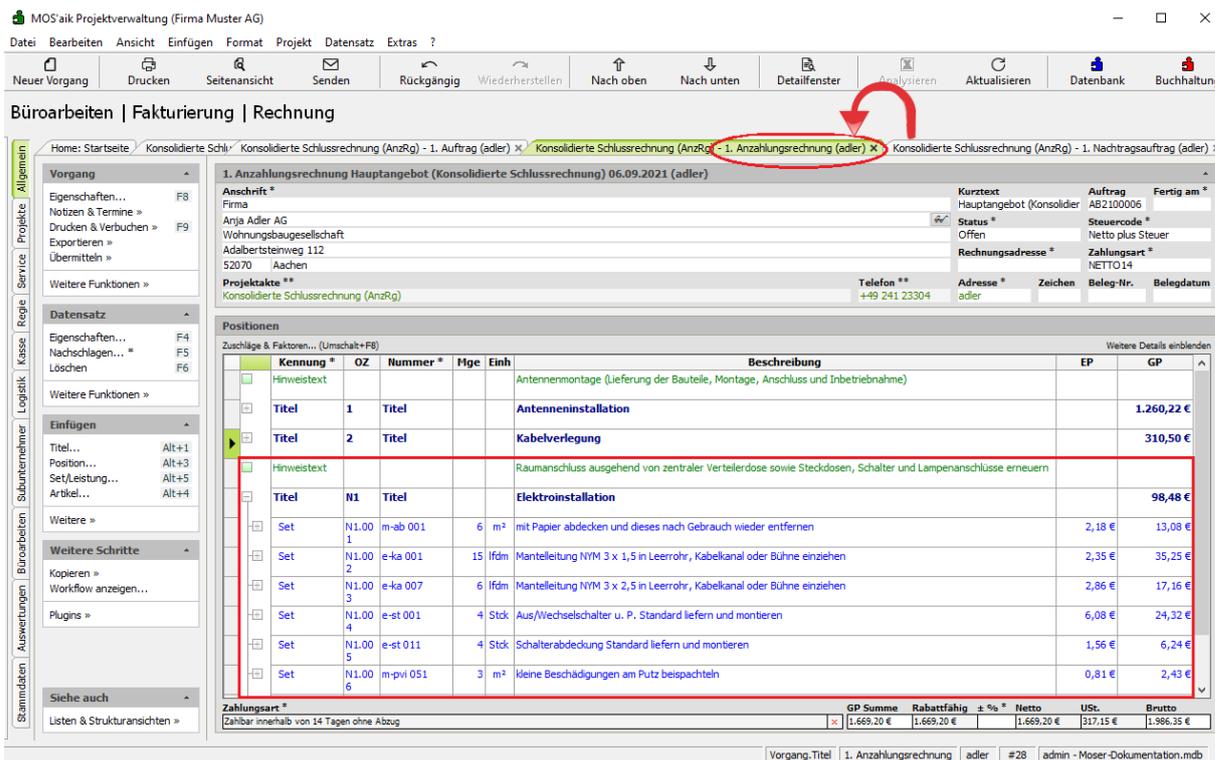
The screenshot shows the MOS'aik software interface. The main window displays a '1. Nachtragsauftrag 06.09.2021 (adler)' for 'Anja Adler AG'. A dialog box titled 'Numerieren 1. Nachtragsauftrag 06.09.2021 (adler)' is open, showing a table for numbering positions. Below the dialog, a table of positions is visible, with a red box highlighting the 'Kennung' and 'OZ' columns.

Kennung *	OZ	Numm	Stk	Preis	Netto	USt.	Brutto	
N1.001	m-ab 00							
N1.002	e-ka 00							
N1.003	e-ka 00							
N1.004	e-st 00							
N1.005	e-st 011		4	1,56 €	6,24 €			
N1.006	m-pvi 051		3	0,81 €	2,43 €			
GP Summe							98,48 €	
Netto							98,48 €	
USt.							18,71 €	
Brutto							117,19 €	

10. **Kopieren** Sie den Nachtragsauftrag in eine Anzahlungsrechnung.

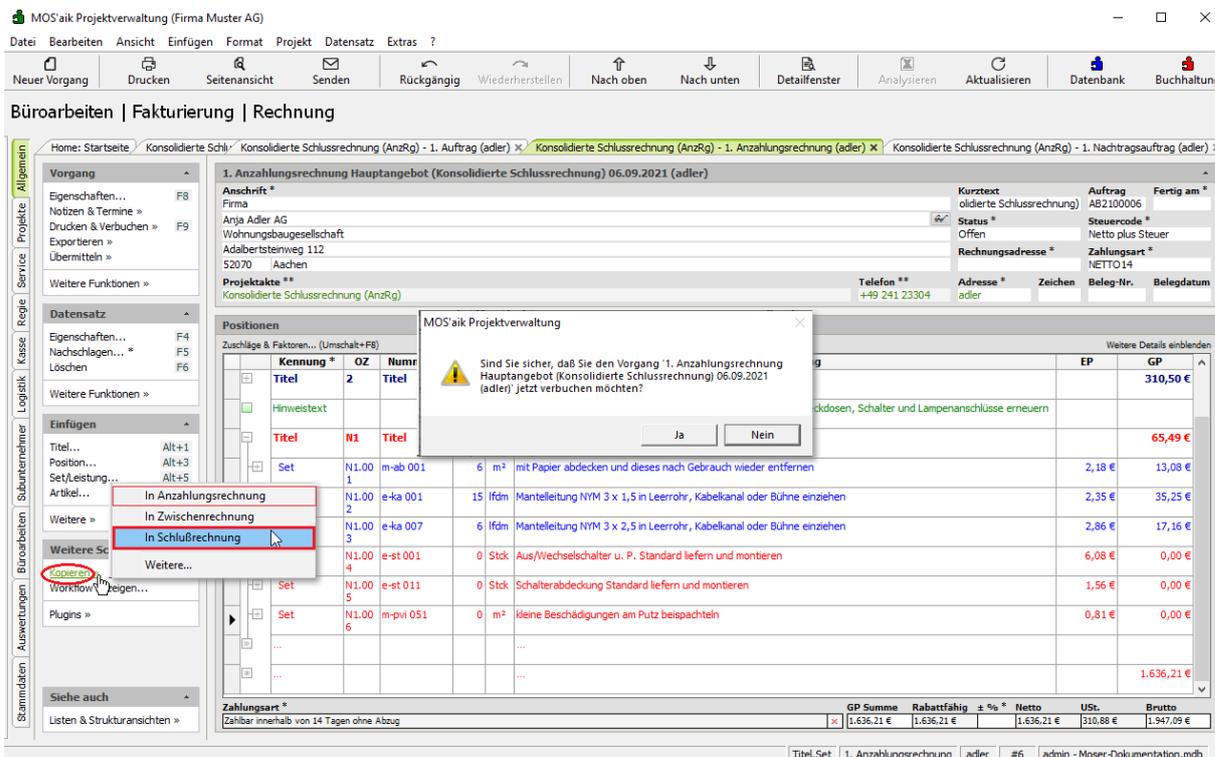
Der **Status** des Nachtragsauftrags wird anschließend auf „Abgeschlossen“ gesetzt (siehe *blaue* Markierung).

Dieser abgeschlossene Nachtragsauftrag darf nicht noch einmal kopiert werden!

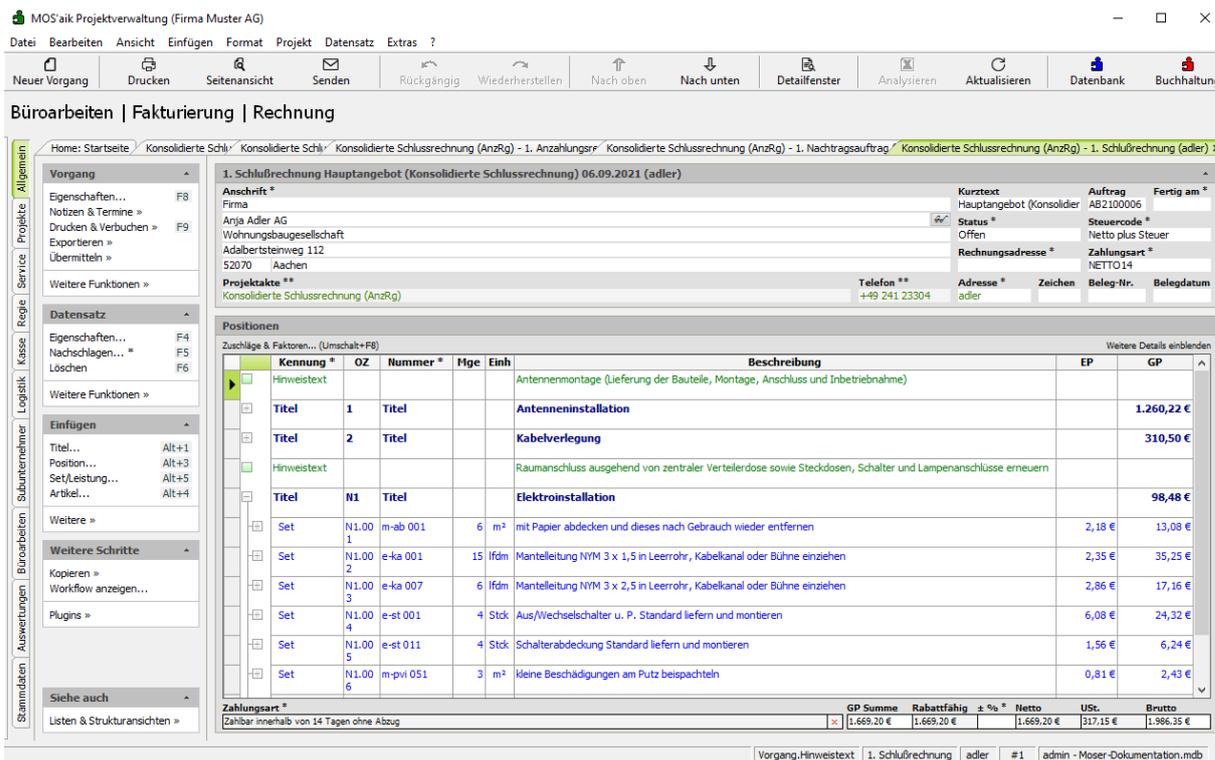


12. Passen Sie, wie üblich, die Mengen und sonstige Einstellungen der Anzahlungsrechnung vor dem Druck an.

Zu Erstellung einer weiteren Anzahlungsrechnung oder der Schlussrechnung kopieren Sie die letzte Anzahlungsrechnung oder den (Haupt-) Auftrag.



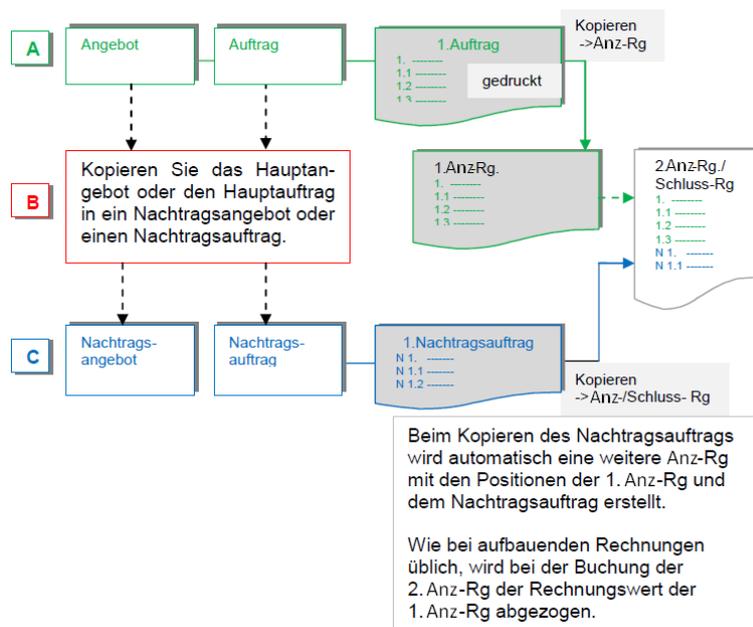
13. Die Schlussrechnung kann jetzt verbucht und gedruckt werden.



II. Nachtragsangebot bei einer bereits gedruckten 1. Anzahlungsrechnung

- Erstellen Sie aus einem **Angebot** einen #Auftrag, daraus die #1. Anzahlungsrechnung und drucken diese.
- Erstellen Sie aus dem **Angebot oder Auftrag** ein #Nachtragsangebot und erfassen die Nachtragspositionen und **Kopieren** den Nachtragsauftrag in eine weitere #Anzahlungsrechnung.

Abbildung 4.5. Beispiel: Nachtragsangebot (II)



III. Nachtragsangebot bei einer noch nicht gedruckten 1. Zwischenrechnung

- Erstellen Sie aus einem **Angebot** einen #Auftrag und daraus die #1. Zwischenrechnung.

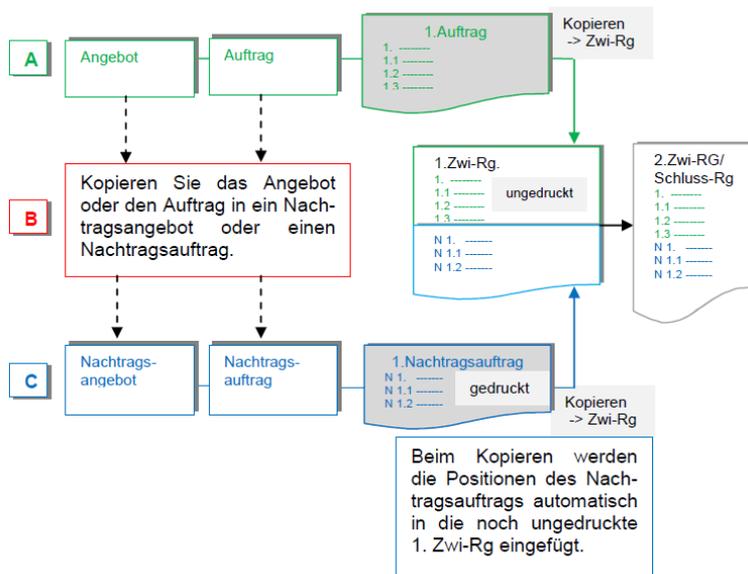
- b. Vor dem Drucken der 1. Zwischenrechnung erstellen Sie aus dem **Angebot oder Auftrag** ein #Nachtragsangebot und erfassen die Nachtragspositionen. **Kopieren** Sie den **Nachtragsauftrag** in eine #Zwischenrechnung.

Beim **Kopieren** eines Nachtragsangebots in einen Auftrag wird eine ggf. im Nachtragsangebot bereits vorhandene **Auftragsnummer** nicht an den neuen Auftrag vererbt. Der Auftrag erhält stattdessen eine neue Auftragsnummer.

Verwenden Sie deshalb für eine konsolidierte Schlussrechnung unbedingt die Vorgangsart **Nachtragsauftrag!**

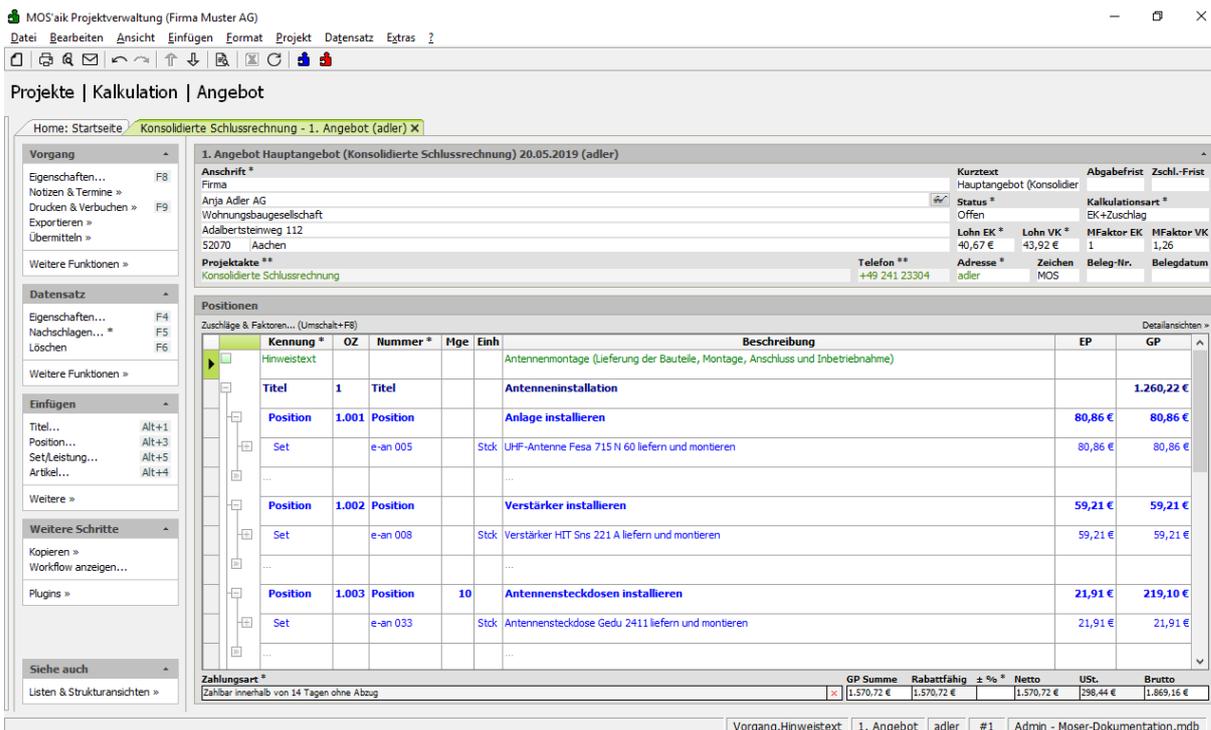
Die Positionen des Nachtragsauftrags werden automatisch in die noch ungedruckte 1. Zwischenrechnung eingefügt:

Abbildung 4.6. Beispiel: Nachtragsangebot (III)

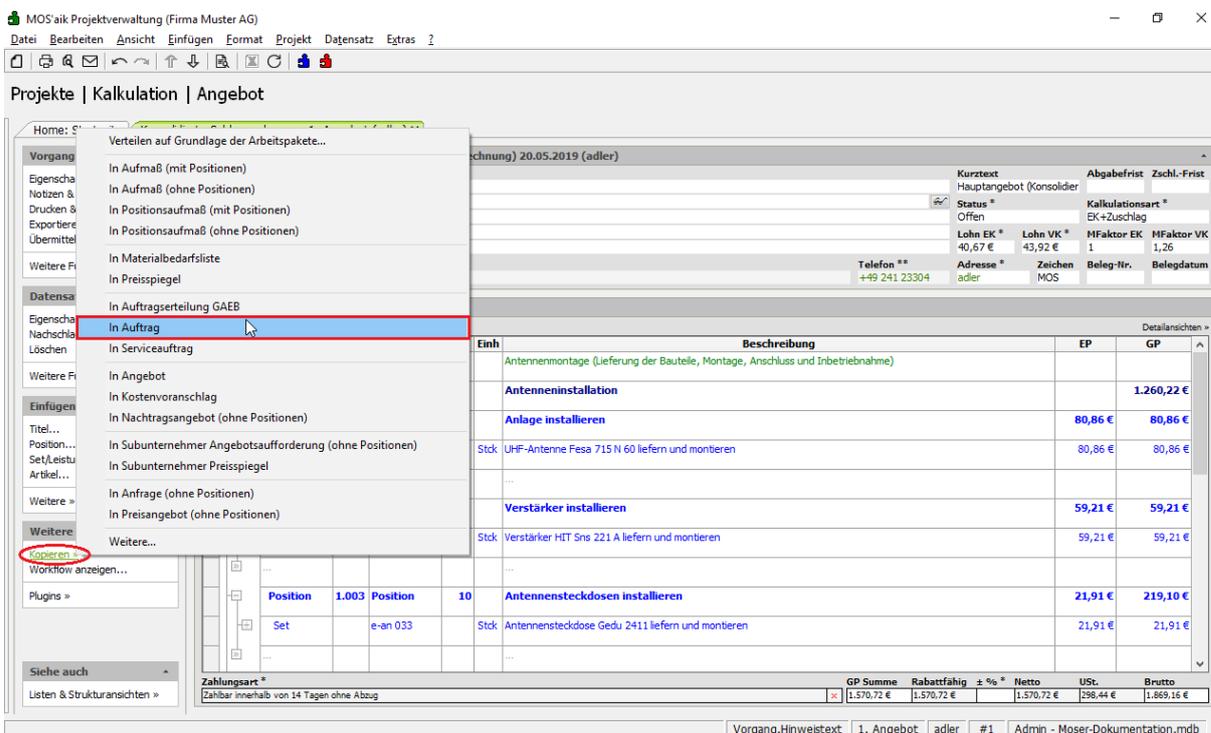


Ablaufbeschreibung¹: Nachtragsangebot (III)

1. Erzeugen Sie ein neues (Haupt-)Angebot und fügen Sie Ihre **Positionen** ein.



- Kopieren** Sie (nach Abstimmung mit Ihrem Kunden) das Angebot in einen (Haupt-)**Auftrag**. Dabei wird das Angebot automatisch verbucht und erhält nachträglich die **Eigene Auftragsnummer*** des neuen Auftrags (hier: **AB1900062**).



- Drucken & Verbuchen** Sie den Auftrag.

1. Auftrag Hauptangebot (Konsolidierte Schlussrechnung) 20.05.2019 (adler)

Kennung	OZ	Nummer	Matchcode	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1						Antennenmontage (Lieferung der Bauteile, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme)		1.260,22 €
Position 1.001						Antenneninstallation	80,86 €	80,86 €
Set		e-an 005	Antenne UHF		Stck	UHF-Antenne Fesa 715 N 60 liefern und montieren	80,86 €	80,86 €
Position 1.002						Verstärker installieren	59,21 €	59,21 €
Set		e-an 008	Verstärker		Stck	Verstärker HIT Sns 221 A liefern und montieren	59,21 €	59,21 €

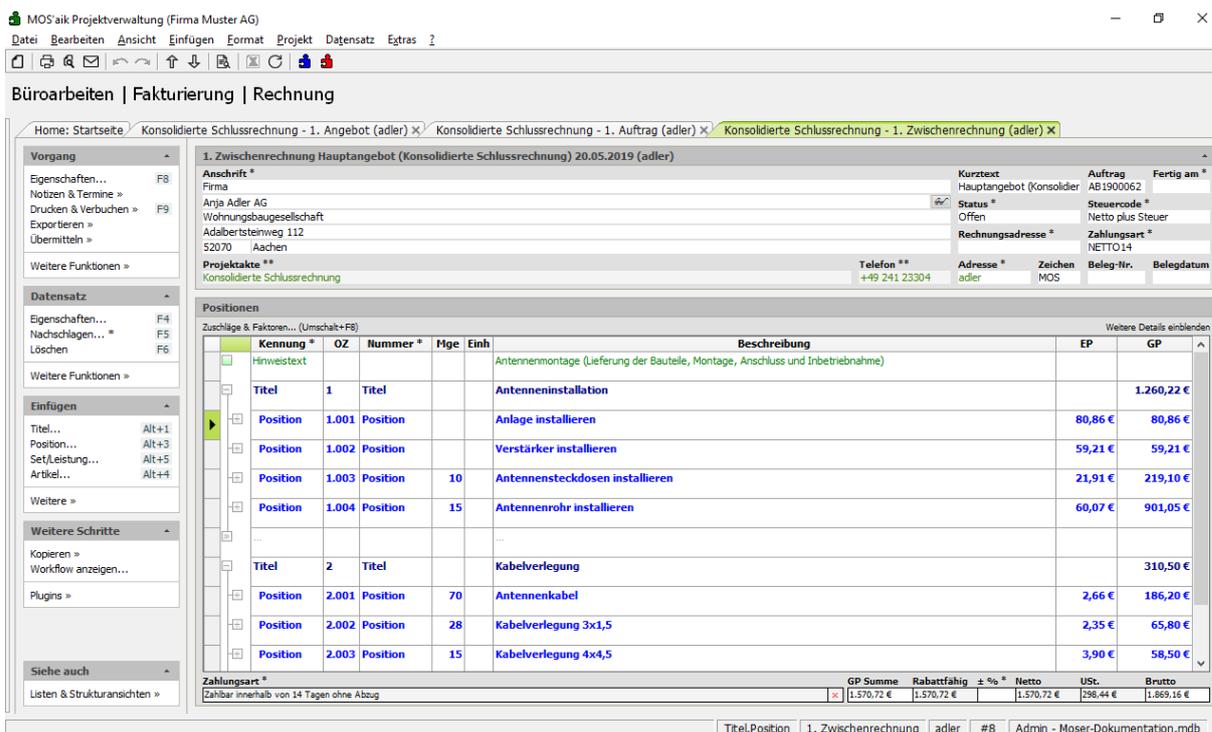
Zahlungsart	Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	GP Summe	Rabattfähig	± %	Netto	USt.	Brutto
		1.570,72 €	1.570,72 €		1.570,72 €	296,44 €	1.869,16 €

4. Kopieren Sie den Auftrag in eine 1. Zwischenrechnung.

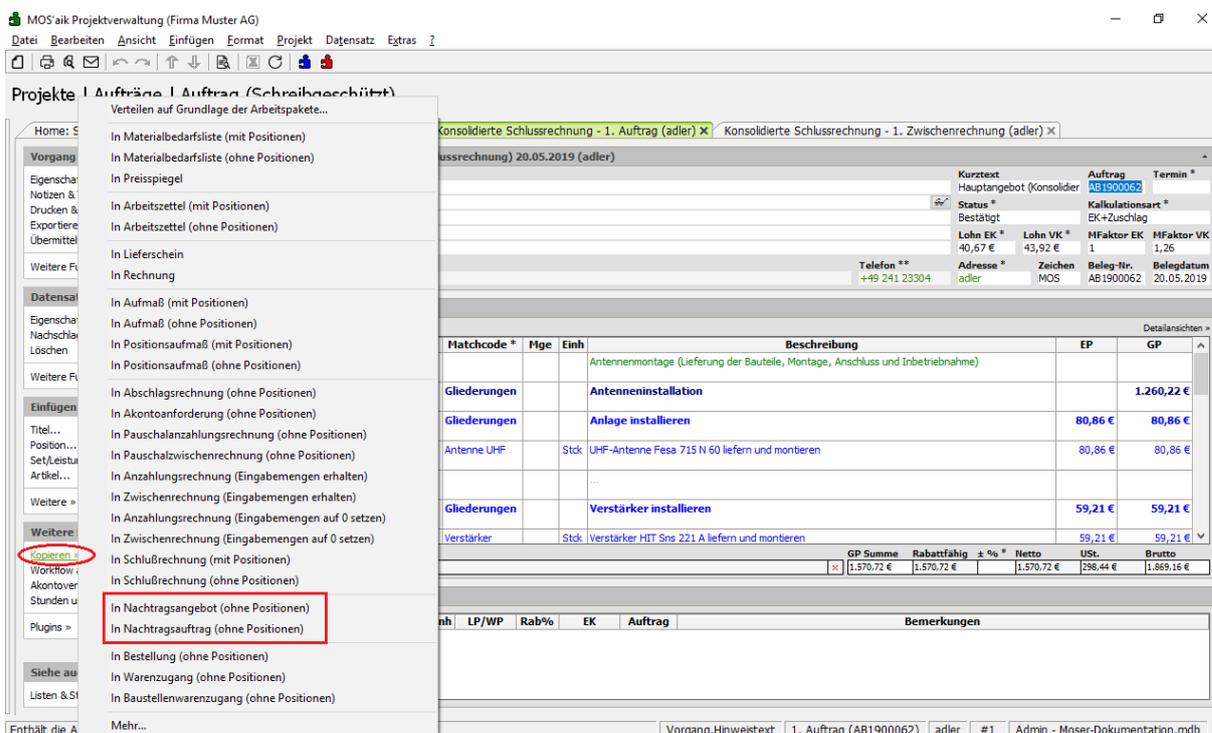
Kopieren

5. Die kopierte 1. Zwischenrechnung kann jetzt natürlich bezüglich der Mengen angepasst, gebucht und gedruckt werden.

- In diesem Ablaufbeispiel wird jedoch das vorherige Zustandekommen des Nachtragsauftrags demonstriert. Aus diesem Grund erfolgt hier noch keine Buchung.



- Sobald zusätzliche Leistungen für das Projekt erforderlich werden, erstellen Sie darüber ein Nachtragsangebot bzw. direkt einen **Nachtragsauftrag** und **Kopieren** dazu das (Haupt-)Angebot oder den (Haupt-)Auftrag.
 - Im Menü zum Kopieren des Angebots/Auftrags können Sie *Nachtragsangebot/Nachtragsauftrag (ohne Positionen)* wählen.



- Sie können alternativ auch über das Menü **Datei > Neu [Strg] + [N]** einen neuen **Nachtragsauftrag** (oder ein Nachtragsangebot) in das Projekt einfügen (Projekt nachschlagen*) und dafür dieselbe **Auftragsnummer** wie beim Hauptauftrag auswählen.

Neu

Vorlage

- Bestellstornierung
- Bestellung
- Betriebsbedarf Lagerausgabe
- Betriebsbedarf Lagerrückgabe
- Betriebsbedarf Retoure
- Betriebsbedarf Wareneingang
- Eingangsgutschrift
- Eingangsrechnung
- Gutschrift
- Kostenvorschlag
- Lagerumbuchung
- Liefermahnung
- Lieferschein
- Materialbedarfsliste
- Nachtragsangebot
- Nachtragsauftrag**
- Pauschalgutschrift
- Positionsaufmaß

Projekt nachschlagen *
Konsolidierte Schlussrechnung

Auftragsnummer *
AB1900062

Projekttyp
Ordner für eine Projekttakte

Unternehmensbereich
<Nicht festgelegt>

Thema *
Kunde

Bearbeiterkennzeichen
MOS

Stichwörter *

Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)
Nachtrag für konsolidierte Schlussrechnung

Lieferhinweis/Versandtext

Adresse nachschlagen *
adler

Abw. Rechnungsadresse nachschlagen *

Anrede, Name, Ansprechpartner
Firma
Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft

* Nachschlagen mit F5
Als Stammanlage speichern...

Anlage nachschlagen *
Objektadresse nachschlagen *

Anrede, Name, Ansprechpartner
Objektadresse fest
Als Stammanlage speichern...

Straße, PLZ, Ort
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen

Straße, PLZ, Ort

Telefon
+49 241 23304

Briefanrede
Frau Ammer,

Personal
Termin *
Einplanen
<Nein>

Vorbemerkungen *

Schlussbemerkungen *

Projekt mit Vorgangszweig erstellen

OK Abbrechen

8. Der Nachtragsvorgang erhält die Auftragsnummer des (Haupt-)Auftrags (hier: AB1900062).
Fügen Sie die **Positionen** für den Nachtrag ein.

Home: Startseite | Konsolidierte Schlussrechnung | Konsolidierte Schlussrechnung - 1. Auftrag (adler) X | Konsolidierte Schlussrechnung - 1. Zwischenrechnung | **Konsolidierte Schlussrechnung - 1. Nachtragsauftrag (adler) X**

Vorgang

- Eigenschaften... F8
- Notizen & Termine >
- Drucken & Verbuchen > F9
- Exportieren >
- Übermitteln >
- Weitere Funktionen >

Datensatz

- Eigenschaften... F4
- Nachschlagen... F5
- Löschen F6
- Weitere Funktionen >

Einfügen

- Titel... Alt+1
- Position... Alt+3
- Set/Leistung... Alt+5
- Artikel... Alt+4
- Weitere >

Weitere Schritte

- Kopieren >
- Workflow anzeigen...
- Akontoverwaltung
- Stunden und Material buchen
- Plugins >

Siehe auch

- Listen & Strukturansichten >

1. Nachtragsauftrag Nachtrag für konsolidierte Schlussrechnung 20.05.2019 (adler)

Anschrift *
Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbaugesellschaft, Adalbersteinweg 112, 52070 Aachen

Projekttakte **
Konsolidierte Schlussrechnung

Kurztext: Nachtrag für konsolidierte Schlussrechnung
Status *: Offen
Lohn EK *: 40,67 €
Lohn VK *: 43,92 €
MFAKTOR EK: 1
MFAKTOR VK: 1,26

Adresse *: adler
Zeichen: MOS
Beleg-Nr.:
Belegdatum:

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Matchcode *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Hinweistext						Raumanschluß ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
Set	1	m-ab 001	Abdecken	6	m²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €
Set	1	e-ka 001	NYM	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	2	e-ka 007	NYM	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	3	e-st 001	Schalter	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	4	e-st 011	Schalterabdeckung	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
Set	2	m-pvi 051	Putzschäden	3	m²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
98,48 €	98,48 €		98,48 €	18,71 €	117,19 €

Hinweistext

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Vorgang: Hinweistext | 1. Nachtragsauftrag | adler | #1 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

9. Nummerieren sie anschließend den Nachtragsauftrag mit eindeutigen Ordnungszahlen (OZ) über das Menü **≡ Projekt > Nummerieren**.

Beim Nummerieren des Nachtragsauftrags sollten Sie als **Startwert** einen der Großbuchstaben **M, N** und **Z**, z.B. für **Nachträge, Mehrleistungen** oder **Zusatzarbeiten** wählen.

Home: Startseite | Konsolidierte Schlussrechnung - 1. Auftrag (adler) X | Konsolidierte Schlussrechnung - 1. Zwischenrechnung (adler) X | **Konsolidierte Schlussrechnung - 1. Nachtragsauftrag (adler) X**

1. Nachtragsauftrag Nachtrag für konsolidierte Schlussrechnung 20.05.2019 (adler)

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Matchcode *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Hinweistext						Raumanschluß ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
Titel	N1	Titel	Gliederungen			Elektroinstallation		98,48 €
Set	N1.001	m-ab 001	Abdecken					
Set	N1.002	e-ka 001	NYM					
Set	N1.003	e-ka 007	NYM					
Set	N1.004	e-st 001	Schalter					
Set	N1.005	e-st 011	Schalterabdeckung					

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

Titel

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP

Nummerieren 1. Nachtragsauftrag Nachtrag für konsolidierte Schlussrechnung 20.05.2019 (adler)

Gliederung:
 - Trennzeichen: Punkt
 - Stellenanzahl: Automatisch
 - Startwert: 1
 - Schrittweite: 1
 - Ausrichtung: <Keine>

Startwert: N

Startwert dropdown options: N, M, Z

Anfangstrennzeichen: N

Ziffer: 0

Abschlußtrennzeichen: <Keine>

Index: Nein

Buttons: Schließen, Abbrechen, Hilfe

Aktualisiert die Nummerierung.

Vorgang: Titel | 1. Nachtragsauftrag | adler | #40 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

10. **Kopieren** Sie den Nachtragsauftrag in eine Zwischenrechnung.

Der **Status** des Nachtragsauftrags wird anschließend auf „Abgeschlossen“ gesetzt (siehe *blaue* Markierung).

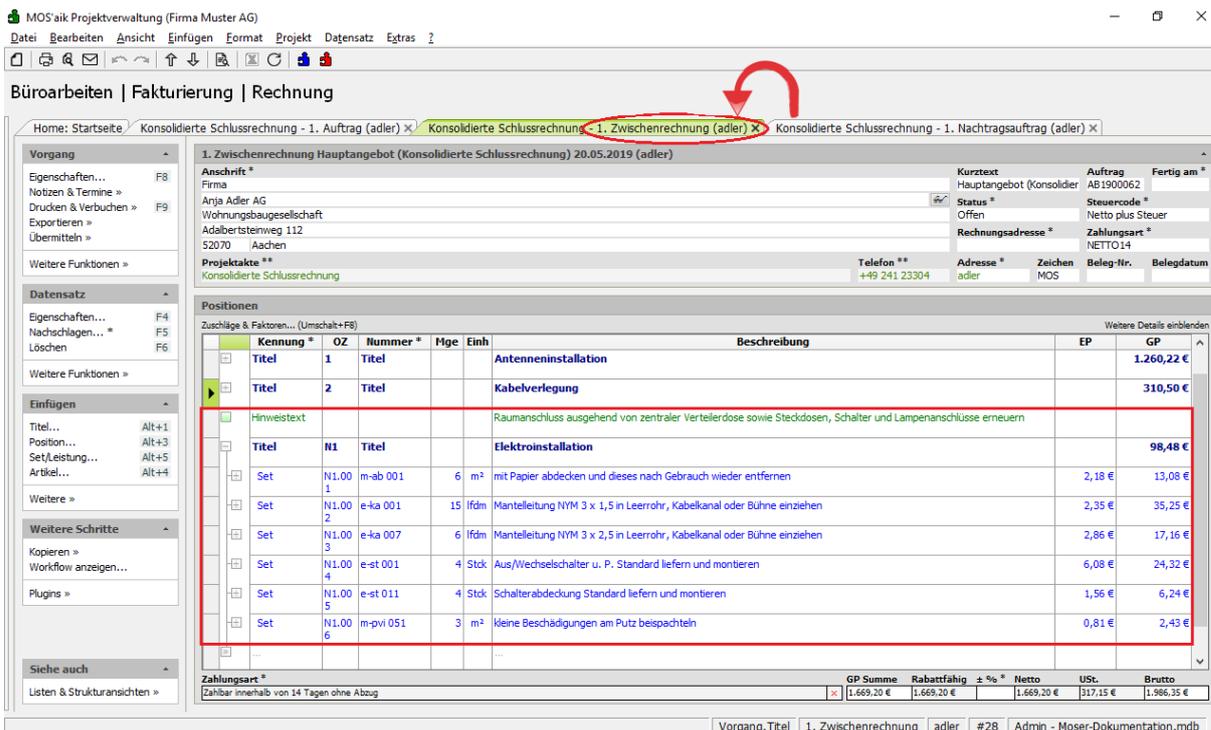
Dieser abgeschlossene Nachtragsauftrag darf nicht noch einmal kopiert werden!

The screenshot displays the MOS'aik software interface. On the left, a 'Kopieren' (Copy) menu is open, with the option 'In Zwischenrechnung (Eingabemengen erhalten)' highlighted in red. The main window shows a 'Konsolidierte Schlussrechnung' (Consolidated Final Statement) for 'adler' with a 'Nachtragsauftrag' (change order) entry. The status of this entry is 'Abgeschlossen' (Completed), highlighted in blue. Below the main window, a table lists items with columns for Matchcode, Mge, Einh, Besch, Status, Lohn EK, Lohn VK, MFaktor EK, MFaktor VK, Beleg-Nr., and Belegdatum. The 'Status' column for the 'Nachtragsauftrag' entry is 'Abgeschlossen'. At the bottom, a summary table shows 'GP Summe', 'Rabattfähig', 'Netto', 'USt.', and 'Brutto' values.

Matchcode *	Mge	Einh	Besch	Status *	Lohn EK *	Lohn VK *	MFaktor EK	MFaktor VK	Beleg-Nr.	Belegdatum	EP	GP
			Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteiler Lampenschlüsse erneuern	Abgeschlossen	40,67 €	43,92 €	1	1,26				98,48 €
			Elektroinstallation									
Abdecken	6	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch w...								2,18 €	13,08 €
NYM	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen								2,35 €	35,25 €
NYM	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen								2,86 €	17,16 €
Schalter	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren								6,08 €	24,32 €
Schalterabdecku	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren								1,56 €	6,24 €
GP Summe											98,48 €	117,19 €
Rabattfähig											98,48 €	117,19 €
Netto											98,48 €	117,19 €
USt.											18,71 €	117,19 €
Brutto											117,19 €	117,19 €

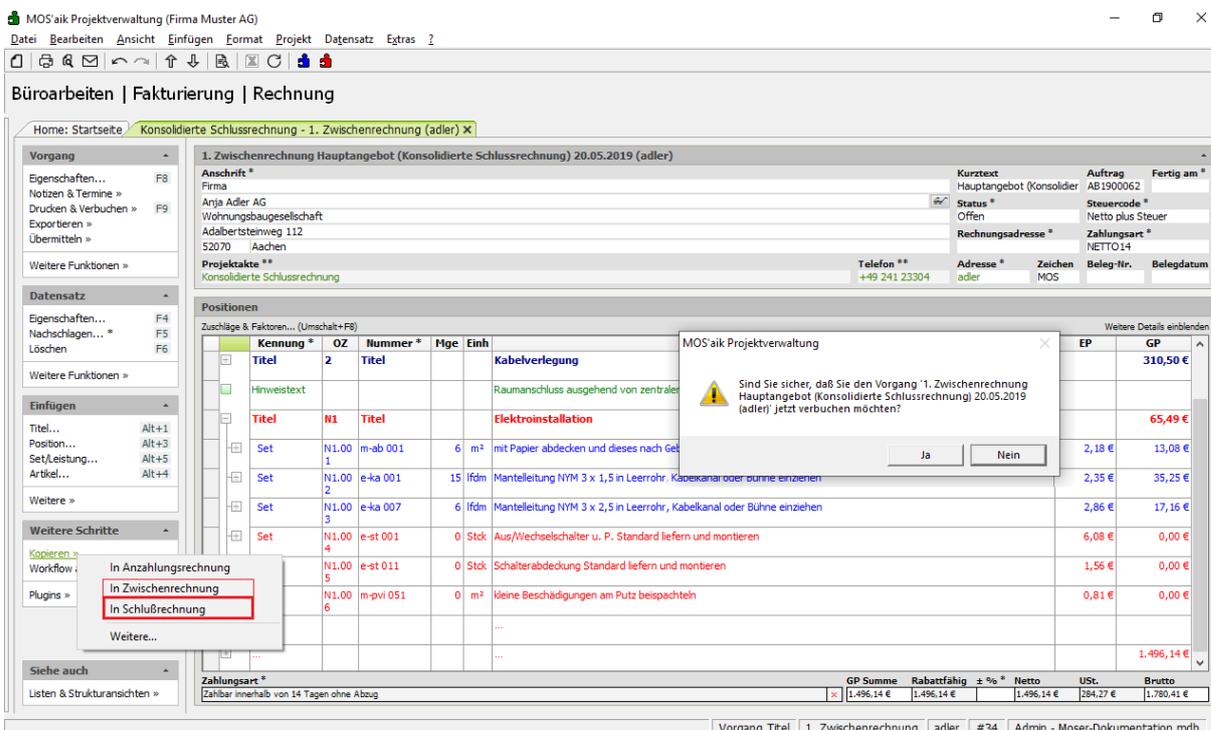
11. Durch das Kopieren werden die Positionen dem ggf. noch geöffneten Vorgang der ungedruckten 1. Zwischenrechnung zugefügt.

Falls keine ungedruckte Zwischenrechnung vorhanden ist, wird eine neue Zwischenrechnung mit allen Positionen aus den bisherigen Zwischenrechnungen und dem Nachtragsauftrag angelegt.

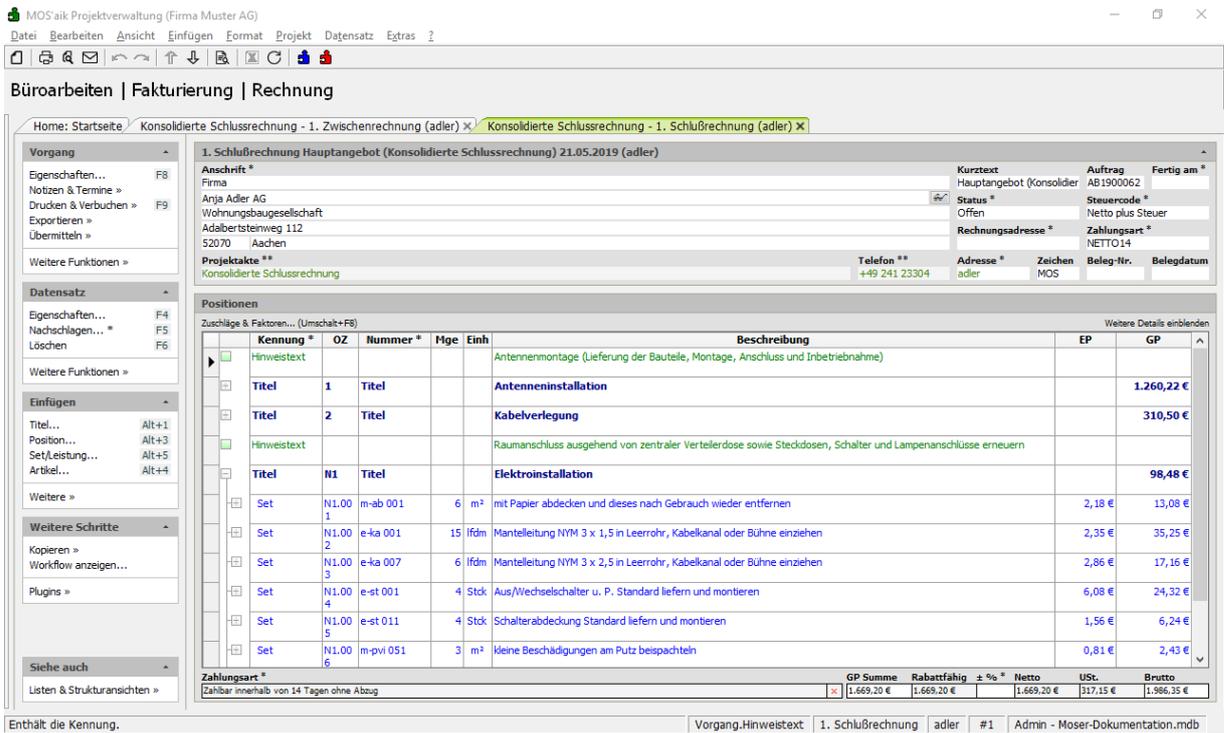


12. Passen Sie, wie üblich, die Mengen und sonstige Einstellungen der Zwischenrechnung vor dem Druck an.

Zu Erstellung einer weiteren Zwischenrechnung oder der Schlussrechnung kopieren Sie die letzte Zwischenrechnung oder den (Haupt-) Auftrag.



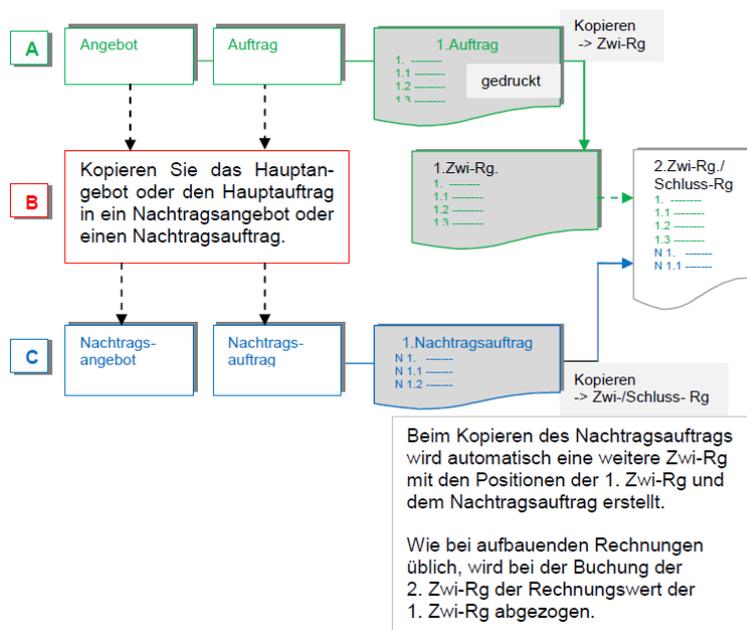
13. Die Schlussrechnung kann jetzt verbucht und gedruckt werden.



IV. Nachtragsangebot bei einer bereits gedruckten 1. Zwischenrechnung

- Erstellen Sie aus einem **Angebot** einen #Auftrag, daraus die #1. Zwischenrechnung und drucken diese.
- Erstellen Sie aus dem **Angebot oder Auftrag** ein #Nachtragsangebot und erfassen die Nachtragspositionen und **Kopieren** den Nachtragsauftrag in eine weitere #Zwischenrechnung.

Abbildung 4.7. Beispiel: Nachtragsangebot (IV)



4.2.5. Weiterführende Ablaufbeispiele (Aufträge)

In diesem Abschnitt finden Sie weiterführende Ablaufbeispiele zur Erfüllung häufiger Anforderungen beim Umgang mit Aufträgen.

Ablaufbeispiele für Angebote

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Einsatz von Auftragstexten	Einfügen von Texten sowie Vor- und Schlussbemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Handbuch Projektverwaltung - Texte • Handbuch Projektverwaltung - Vor- und Schlussbemerkungen • Moser FAQ - Arbeiten mit Platzhaltern
Mengenermittlung durch Aufmaß	Ermitteln Sie die Positionsmengen in der Spalte Mge durch ein Raum- oder Positionsaufmaß.	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.3.1, „Raumaufmaß erstellen und übernehmen“ • Abschnitt 4.3.2, „Positionsaufmaß erstellen und übernehmen“
Preisermittlung durch Preis-anfrage bei Lieferanten	Ermitteln Sie die Einkaufspreise für Ihren Auftrag durch eine Händlerpreisanfrage.	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.8.2, „Preis-anfrage erstellen“
Kalkulation der Auftragspreise	Kalkulieren Sie Ihre Verkaufspreise und berücksichtigen Sie offene oder versteckte Rabatte/Preisauflagen und Skonti.	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.10, „Kalkulation“
Nachtragsauftrag zum Projekt erstellen (für konsolidierte Schlussrechnung)	Fügen Sie einen Vorgang vom Typ Nachtragsauftrag zum Projekt hinzu, um eine mit dem Hauptauftrag <u>konsolidierte Abrechnung</u> zu ermöglichen.	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.2.4, „Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen“ • Nachkalkulation - Auftragsnummer und Nachtragsaufträge
Eine Rechnung zum Auftrag erstellen	Erstellen Sie aus dem Auftrag eine Rechnung.	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.6.1, „Rechnung zum Auftrag“

4.3. Aufmaße

Aufmaße werden immer dann benötigt, wenn die Mengenberechnung einer Vorgangsgliederung zu komplex ist, um direkt eingegeben werden zu können und eine exakte Vermessung von Objekten oder Räumen erfordert. Der einfachste Weg zu einem Aufmaß ist, wenn Sie dieses durch **Kopieren** z.B. aus einem Vorgang vom Typ *Angebot* oder *Auftrag* erstellen. Die nachfolgend beschriebenen Abläufe geben Ihnen eine Einführung in die Erstellung, Bearbeitung und Übernahme von Raum- und Positionsaufmaßen.

Inhaltsübersicht (Aufmaße):

- > [Raumaufmaß erstellen und übernehmen](#)
- > [Positionsaufmaß erstellen und übernehmen](#)
- > [Aufmaße mit Folgenummern](#)
- > [Weiterführende Ablaufbeispiele \(Aufmaße\)](#)

Die vollständige Beschreibung zum Thema finden Sie unter [Aufmaße](#).

4.3.1. Raumaufmaß erstellen und übernehmen

Betriebe, die mit Flächen und Volumen arbeiten (z.B. Dachdecker, Fliesenleger, Maler, Putz- und Trockenbauer, Hochbau, Tiefbau usw.) verwenden typischerweise das Raumaufmaß, um Positionsmengen zu ermitteln.

Ablaufbeschreibung¹: Raumaufmaß erstellen und übernehmen

1. Öffnen Sie Ihren **Angebots- oder Auftragsvorgang**, für den Sie die Positionsmengen ermitteln möchten.

Die Spalte **Mge** (Positionsmenge) ist noch leer und soll durch ein Aufmaß bestimmt werden.

Falls Sie noch keine **Nummerierung** der Positionen in der Spalte **OZ** haben sollten, ist es sinnvoll zunächst die Nummerierung zu erzeugen (siehe nächster Schritt).

Kennung *	OZ	Nummer *	Menge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1					Renovierungsarbeiten (Wohnzimmer)		1.659,92 €
1		m-ab 004	48	m ²	mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	138,24 €
2		m-pvi 100	12	m ²	alten Leimfarbenanstrich abwaschen und gründlich nachwaschen	5,93 €	71,16 €
3		m-tv 090	25	m ²	vorhandene, gestrichene Rauhfaserplatte aufrauen, mit Tapetenlöser einweichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	5,58 €	139,50 €
4		m-tv 002	64	m ²	vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	6,68 €	427,52 €
5		m-pvi 051	100	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	81,00 €
6		m-pvi 001	100	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	146,00 €
7		m-pi 001	12	m ²	vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen	5,30 €	63,60 €
8		m-ta 210	64	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung der Tapete	7,10 €	454,40 €
9		m-ta 100	25	m ²	auf die vorbereiteten Flächen Rauhfaserplatte auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Rauhfaserplatte	5,54 €	138,50 €

2. Um die **Nummerierung** der Positionen in der Spalte **OZ** durchzuführen, rufen Sie das Menü **Projekt > Nummerieren** auf.

3. Prüfen Sie die Nummerierungseinstellungen: Beispielsweise muss der Bereich **Gliederung** der Gliederung Ihres Vorgangs entsprechen.

Drücken Sie anschließend auf **Nummerieren**, um die OZ im aktuellen Arbeitsblatt entsprechend durchzumerkmalen.

Hinweis: Die Nummerierung kann problemlos rückgängig gemacht (≡ Bearbeiten > Rückgängig: <letzte Aktion>) sowie auch beliebig mit geänderten Nummerierungseinstellungen wiederholt werden. Sie sollten die Nummerierung jedoch nicht mehr ändern, sobald Sie neue Vorgänge aus dem aktuellen Vorgang erzeugt haben!

2. Angebot Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler)

Nummerieren 2. Angebot Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Titel	Preis
1.001	m-ab	004	48	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €
1.002	m-pvi	100	12	m ²	vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen	5,30 €
1.003	m-tv	090	25	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung der Tapete	7,10 €
1.004	m-tv	002	64	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung der Tapete	7,10 €
1.005	m-pvi	051	100	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €
1.006	m-pvi	001	100	m ²	vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen	5,30 €
1.007	m-pi	001	12	m ²	vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen	5,30 €
1.008	m-ta	210	64	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung der Tapete	7,10 €
1.009	m-ta	100	25	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. einschließlich Lieferung der Papiertapete	5,54 €

GP Summe 1.659,92 € Rabattfähig 1.659,92 € ± % * Netto 1.659,92 € USt. 215,38 € Brutto 1.975,30 €

4. Wählen Sie jetzt die Funktion **Kopieren »** und **In Aufmaß (mit Positionen)** .

Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete...

- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Materialbedarfsliste
- In Preisspiegel
- In Auftragserteilung GAEB
- In Auftrag
- In Serviceauftrag
- In Angebot
- In Kostenvorschlag
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Angebotsaufforderung (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Preisspiegel
- In Anfrage (ohne Positionen)
- In Preisangebot (ohne Positionen)
- Weitere...

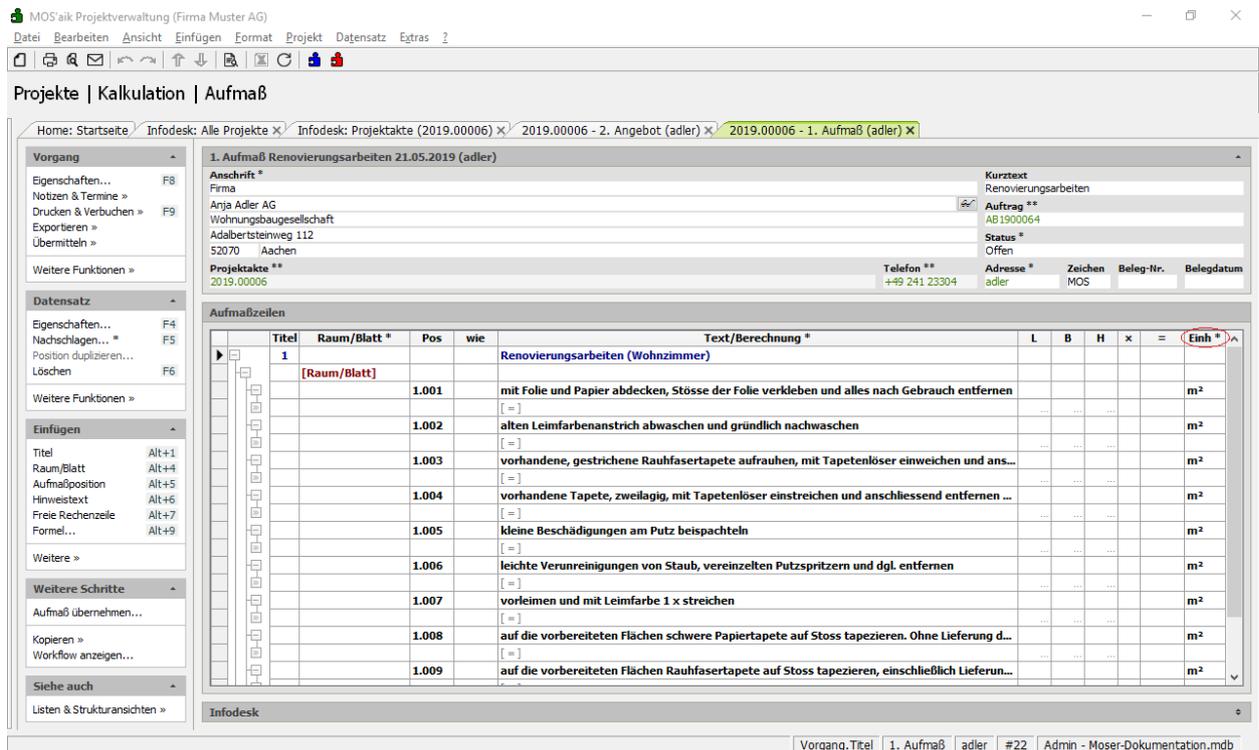
Kopieren »

inh	Beschreibung	EP	GP
	Renovierungsarbeiten (Wohnzimmer)		1.659,92 €
	Erforderliche Renovierungsarbeiten		
m ²	mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	138,24 €
m ²	alten Leimfarbenanstrich abwischen und gründlich nachwaschen	5,93 €	71,16 €
m ²	vorhandene, gestrichene Rauhfaserpapete aufräumen, mit Tapetenlöser einweichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	5,58 €	139,50 €
m ²	vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	6,68 €	427,52 €
m ²	Kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	81,00 €
Set	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	146,00 €
Set	vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen	5,30 €	63,60 €
Set	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung der Tapete	7,10 €	454,40 €
Set	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Rauhfaserpapete	5,54 €	138,50 €

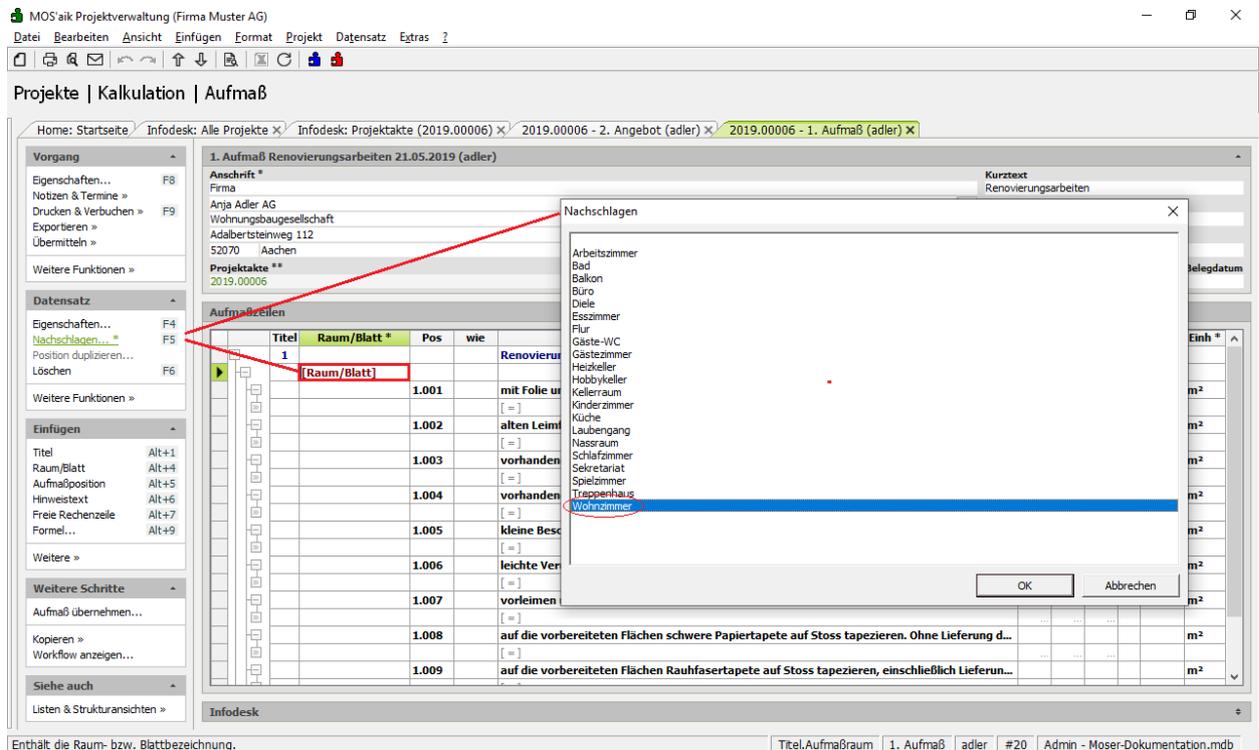
GP Summe 1.659,92 € Rabattfähig 1.659,92 € ± % * Netto 1.659,92 € USt. 215,38 € Brutto 1.975,30 €

5. Ein neuer Vorgang vom Typ **Aufmaß** wird geöffnet.

Die Mengeneinheit in der Spalte *Einh* wird dabei aus den Daten des Quellvorgangs übernommen.



6. Klicken Sie mit der Maus in das Feld *Raum/Blatt*. Geben Sie den **Namen des Raums** ein oder schlagen Sie diesen mit der Funktion *Nachschlagen ...* [F5] nach.



7. Zur Eingabe einer **Rechenzeile** klicken Sie mit der Maus in das Feld [=] der Spalte *Text/Berechnung*. Sie können in der Rechenzeile typische arithmetische Operation (+, -, *, /) einsetzen. Dabei gilt die übliche *Punkt-vor-Strich*-Regel und es werden Klammeroperationen unterstützt.

1. Aufmaß Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler)

Titel	Raum/Blatt *	Pos	wie	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
1	Wohnzimmer	1.001		mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen 7,50 * 3,26				2	24,45	m²
		1.002		alten Leimfarbenstrich abwaschen und gründlich nachwaschen						m²
		1.003		vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufräumen, mit Tapetenlöser einweichen und a...						m²
		1.004		vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und anschliessend entferne...						m²
		1.005		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln						m²
		1.006		leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen						m²
		1.007		vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen						m²
		1.008		auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung d...						m²
		1.009		auf die vorbereiteten Flächen Raufasertapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferun...						m²

8. Beim Betätigen der [Eingabetaste] springt der Cursor in das nächste Eingabefeld der Zeile (Spalte x). Geben Sie in dieser Spalte einen eventuellen **Multiplikator**. Damit können Sie lästige Mehrfacheingaben derselben Aufmaße vermeiden! Das Ergebnis wird nach Verlassen der Eingabefelder berechnet und in der Spalte = angezeigt.

1. Aufmaß Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler)

Titel	Raum/Blatt *	Pos	wie	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
1	Wohnzimmer	1.001		mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfer... 7,50 * 3,26				2	48,90	m²
		1.002		alten Leimfarbenstrich abwaschen und gründlich nachwaschen						m²
		1.003		vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufräumen, mit Tapetenlöser einweichen und a...						m²
		1.004		vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und anschliessend entferne...						m²
		1.005		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln						m²
		1.006		leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen						m²
		1.007		vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen						m²
		1.008		auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung ...						m²

9. Alternativ können Sie Ihre Aufmaße auch in die Spalten **L (Länge)**, **B (Breite)** und **H (Höhe)** eintragen. Die erfassten Daten werden dann automatisch in die Spalte **Text/Berechnung** übernommen.

1. Aufmaß Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler)

Titel	Raum/Blatt *	Pos	wie	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *	
Wohnzimmer											
		1.001		mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfer...	7,50	3,26				2	48,90
		1.002		alten Leimfarbenanstrich abwaschen und gründlich nachwaschen	7,50	2,57		2			38,56
					3,26	2,57		4			33,52
		1.003		vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufrauen, mit Tapetenlöser einweichen und a...							
		1.004		vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und anschließend entferne...							
		1.005		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln							
		1.006		leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen							
		1.007		vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen							

10. Eine weitere Möglichkeit ist es, eine **Formel** für einfache bis komplexe Aufmäße mit der Funktion **Formel ...** in das Feld [=] einzufügen.

Formel nachschlagen

Ordnr	Formel
Flächeninhalt	Halbkreisfläche
Heizkörper	Kreisfläche
Länge	Kreisringfläche
Mantelfläche	Kreisringsektorfläche
Oberfläche	Kreissegmentfläche
Rauminhalt	Kreisrektorfläche
REB 23.003	Öffnung, Nische, Aussparung
Stahl	Parabelsegmentfläche
Stahlpundwände	Quadratfläche
Stahlträger I	
Stahlträger T	
Stahlträger U	
Türen	
Umfang	
Wellbleche	
Wellplatten	

Rechteckfläche

Skizze: Beschreibung: Ermittelt den Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seitenlängen "a" und "b".

11. Die eingefügte Formel muss nun noch mit **Aufmaßwerten** gefüllt werden. Hierzu klicken Sie mit der Maus in das Feld **PARAMETER?** (Farbfilter: siehe **Ansicht > Einblenden**) **Datensatz hervorheben bei fehlender Aufmaßmenge**) der Spalte **Text/Berechnung** und betätigen anschließend die Funktion **Eigenschaften...** [F4] im Bereich **Datensatz**.

Home: Startseite | Infodesk: Alle Projekte | Infodesk: Projektakte (2019.00006) | 2019.00006 - 2. Angebot (adler) | 2019.00006 - 1. Aufmaß (adler)

Formel Rechteckfläche

Parameter	Wert	Einheit	Profil
a	3,26	m	<Alle>
b	2,57	m	=

Formel: $a * b$

Anzahl: 4 | Dezimalstellen: 2 | Mengeinheit: m²

Beschreibung: Ermittelt den Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seitenlängen "a" und "b".

Skizze:

Titel	Raum/Blatt	Pos	wie
Wohnzimmer		1.001	mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben 7,50 * 3,26
		1.002	alten Leimfarbenstrich abwaschen und gründlich nacharbeiten 7,50 * 2,57
		1.003	vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufrauen, mit Tapetenlöser einweichen und ausräumen 3,26 * 2,57
		1.004	vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einweichen und ausräumen a = 3,26; b = 2,57
		1.005	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln [=]
		1.006	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putz nacharbeiten [=]
		1.007	vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen [=]

12. Um für **identische Positionen** Rechenzeilen nicht mehrfach zuordnen zu müssen, können Sie in der Spalte **wie** **Verweise** auf vorhandene Gliederungspositionen **Nachschlagen ...** [F5]. Wählen Sie im Dialog die entsprechende Positionsnummer mit einem **[Doppelklick]** aus.

Hinweis: Verweise haben den **Vorteil**, dass Sie das referenzierte Aufmaß nur an einer Stelle erstellen bzw. korrigieren müssen!

Home: Startseite | Infodesk: Alle Projekte | Infodesk: Projektakte (2019.00006) | 2019.00006 - 2. Angebot (adler) | 2019.00006 - 1. Aufmaß (adler)

Nachschlagen

Datensätze	Zuordnungszahl
Übernehmen	1.001
Löschen...	1.002
	1.003
	1.004
	1.005
	1.006
	1.007
	1.008
	1.009

Titel	Raum/Blatt	Pos	wie
Wohnzimmer		1.001	mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben 7,50 * 3,26
		1.002	alten Leimfarbenstrich abwaschen und gründlich nacharbeiten 7,50 * 2,57
		1.003	vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufrauen, mit Tapetenlöser einweichen und ausräumen 3,26 * 2,57
		1.004	vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einweichen und ausräumen a = 3,26; b = 2,57
		1.005	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln [=]
		1.006	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putz nacharbeiten [=]
		1.007	vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen [=]

13. Eine weitere Möglichkeit für **Verweise** besteht darin, auf eine **Rechenzeile** einzustellen und mit **Nachschlagen ...** [F5] eine Position mit identischem Aufmaß zu referenzieren und einzufügen.

The screenshot shows the 'Nachschlagen' (Lookup) dialog box in the MOS'aik software. The dialog box lists various work items (Aufmaßpositionen) with their descriptions. A red circle highlights the cell containing '1.004' in the 'Pos' column of the main table. A red arrow points from the dialog box to this cell. The main table shows the following data:

Titel	Raum/Blatt *	Pos	wie	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
				a = 3,26; b = 2,57				4		33,52
		1.002								
		1.003		vorhanden						
		1.004	1.003	vorhanden						
		1.005		kleine Besch						
		1.006		leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen						4,00
		1.007		vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen						
		1.008		auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung ...						

14. Zum Abschluss wurden die restlichen Positionen ebenfalls mit Verweisen versehen. Die fehlenden Aufmaßsummen der Position 1.004 sowie der Positionen 1.006 bis 1.009 mit dem Hinweis **WERT?** (Farbfilter: siehe Ansicht > Einblenden Datensatz hervorheben bei fehlender Aufmaßmenge) in der Spalte = sind bei Verweisen normal, da die Summen erst bei der Aufmaßverarbeitung (z.B. beim Druck, siehe nächstes Bild) berechnet werden.

The screenshot shows the MOS'aik software interface with a table of work items. The 'Einh' column contains 'WERT?' for positions 1.004, 1.006, 1.007, 1.008, and 1.009. The table data is as follows:

Titel	Raum/Blatt *	Pos	wie	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
				a = 3,26; b = 2,57				4		33,52
		1.004	1.003	vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und anschließend entferne...						
		1.005		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln						
		1.006		leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen						4,00
		1.007		vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen						
		1.008		auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung ...						
		1.009		auf die vorbereiteten Flächen Raufasertapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Liefer...						

15. Das Raumaufmaß ist damit abgeschlossen und wir können es optional verbuchen und drucken.

Druck- bzw. Seitenansicht des Raumaufmaßes.

Hinweis: Jetzt sind auch alle Verweispositionen mit Aufmaßsumme aufgeführt!

16. Um zuletzt die Ergebnisse des Aufmaßes in den Quellvorgang zu übernehmen, wählen Sie die Funktion **Aufmaß übernehmen ...** :

17. Die gemessenen Flächen aus dem Raumaufmaß werden jetzt in die Spalte **Mge** der über die Ordnungszahl **OZ** zugeordneten Position übernommen.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for project management and calculation. The main window displays a project titled '2. Angebot Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler)'. Below this, a table of positions is shown with columns for 'Kennung', 'OZ', 'Nummer', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. The 'Mge' column is highlighted in red, and the 'GP' column shows a total of 1.632,74 €. The table lists various renovation tasks such as 'Erforderliche Renovierungsarbeiten', 'mit Folie und Papier abdecken', 'alten Leimfarbenstrich abwaschen', etc.

Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
	1				Renovierungsarbeiten (Wohnzimmer)		1.632,74 €
					Erforderliche Renovierungsarbeiten		
Set	1.001	m-ab 004	48,9	m ²	mit Folie und Papier abdecken, Stosse der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	140,83 €
Set	1.002	m-pvi 100	72,08	m ²	alten Leimfarbenstrich abwaschen und gründlich nachwaschen	5,93 €	427,43 €
Set	1.003	m-tv 090	33,52	m ²	vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufrauen, mit Tapetenlöser einweichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	5,58 €	187,04 €
Set	1.004	m-tv 002	33,52	m ²	vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	6,68 €	223,91 €
Set	1.005	m-pvi 051	4	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	3,24 €
Set	1.006	m-pvi 001	33,52	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	48,94 €
Set	1.007	m-pi 001	33,52	m ²	vorleimen und mit Leimfarbe 1 x streichen	5,30 €	177,66 €
Set	1.008	m-ta 210	33,52	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung der Tapete	7,10 €	237,99 €
Set	1.009	m-ta 100	33,52	m ²	auf die vorbereiteten Flächen Raufasertapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Raufasertapete	5,54 €	185,70 €

Weitere Informationen erhalten Sie z.B. im Themenbereich [Aufmaße - Raumaufmaßerstellung und -bearbeitung](#).

4.3.2. Positionsaufmaß erstellen und übernehmen

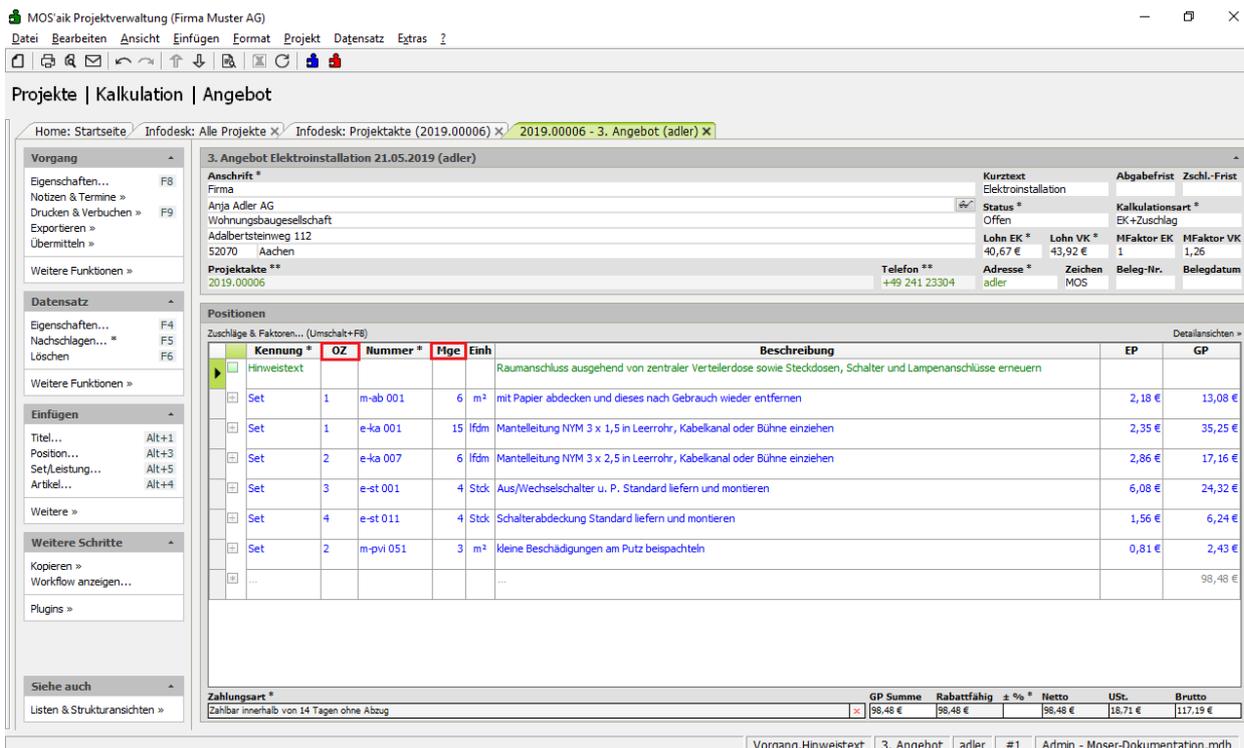
Betriebe, die mit Stückzahlen und Längen arbeiten (z.B. Elektriker, SHK usw.) verwenden typischerweise das Positionsaufmaß, um Positionsmengen zu ermitteln.

Ablaufbeschreibung¹: Positionsaufmaß erstellen und übernehmen

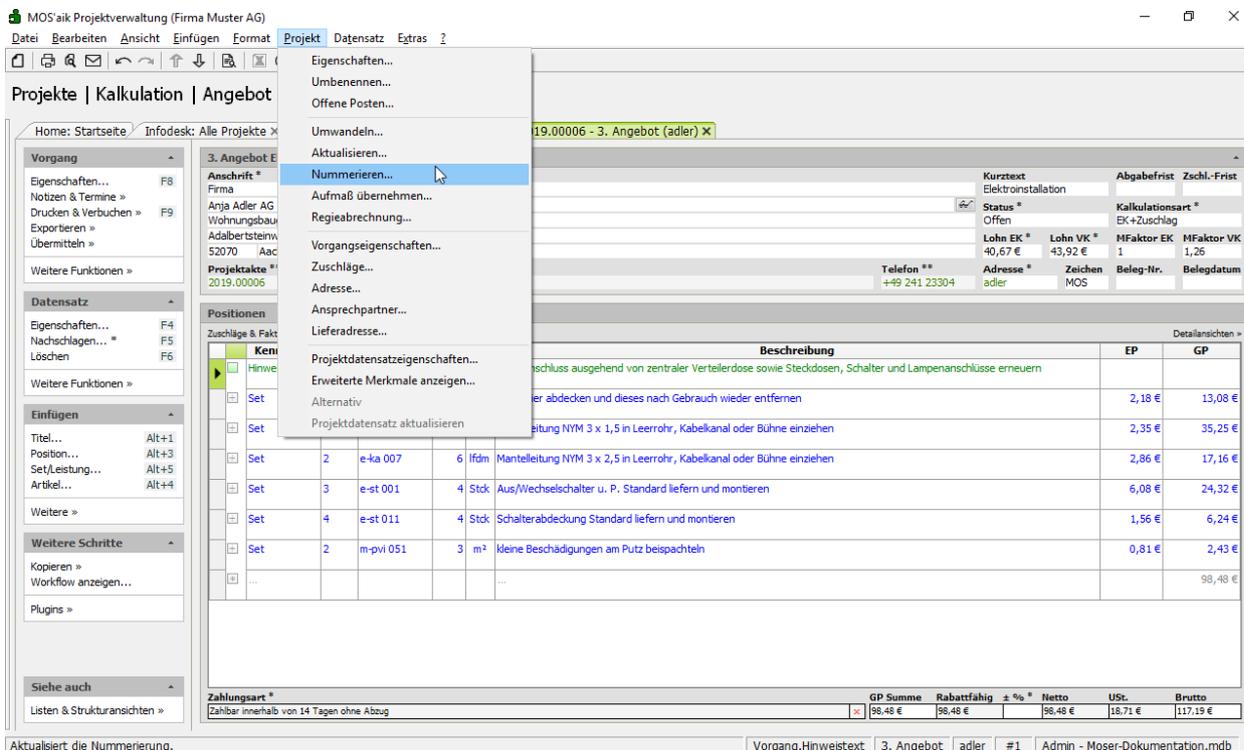
1. Öffnen Sie Ihren **Angebots- oder Auftragsvorgang**, für den Sie die Positionsmengen ermitteln möchten.

Die Spalte **Mge** (Positionsmenge) ist noch leer und soll durch ein Aufmaß bestimmt werden.

Falls Sie noch keine **Nummerierung** der Positionen in der Spalte **OZ** haben sollten, ist es sinnvoll zunächst die Nummerierung zu erzeugen.



2. Um die **Nummerierung** der Positionen in der Spalte **OZ** durchzuführen, rufen Sie das Menü **Projekt > Nummerieren** auf.



3. Prüfen Sie die Nummerierungseinstellungen. Beispielsweise muss der Bereich **Gliederung** Ihrer Gliederung im Vorgang entsprechen.

Drücken Sie anschließend auf **Nummerieren**: Damit wird die OZ im aktuellen Arbeitsblatt entsprechend durchnummeriert.

Hinweis: Die Nummerierung kann problemlos rückgängig gemacht (**≡ Bearbeiten > Rückgängig: <letzte Aktion>**) sowie auch beliebig mit geänderten Nummerierungseinstellungen wiederholt werden. Sie sollten die Nummerierung jedoch nicht mehr ändern, sobald Sie neue Vorgänge aus dem aktuellen Vorgang erzeugt haben!

3. Angebot Elektroinstallation 21.05.2019 (adler)

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	RA
1	m-ab 001	6	m ²		
2	e-ka 001	16	ldm	M	
3	e-ka 007	6	ldm	M	
4	e-st 001	4	Stck	Au	
5	e-st 011	4	Stck		
6	m-pvi 051	3	m ²		

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
98,48 €	98,48 €		98,48 €	18,71 €	117,19 €

4. Wählen Sie jetzt die Funktion **Kopieren >** und **In Positionsaufmaß (mit Positionen)**.

Kopieren >

- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)**
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Materialbedarfsliste
- In Preisspiegel
- In Auftragserteilung GAEB
- In Auftrag
- In Serviceauftrag
- In Angebot
- In Kostenvoranschlag
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Angebotsaufforderung (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Preisspiegel
- In Anfrage (ohne Positionen)
- In Preisangebot (ohne Positionen)
- Weitere...

Positionen

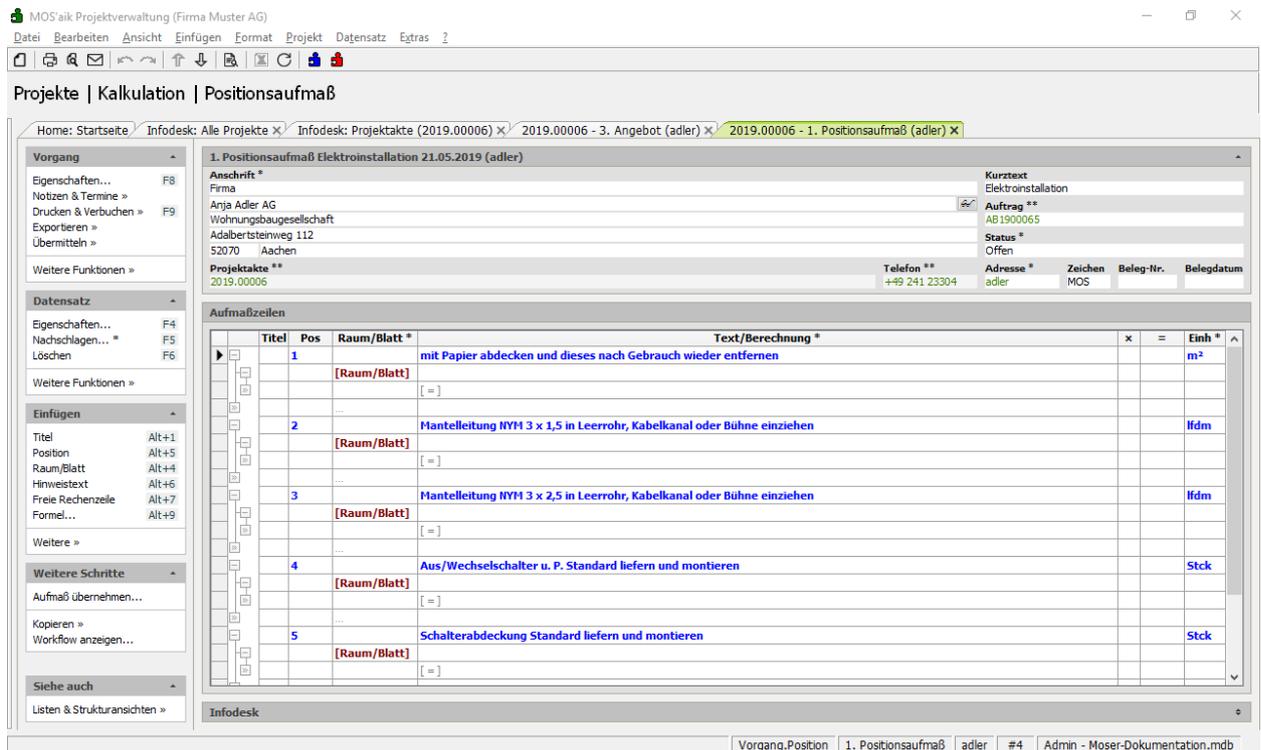
Beschreibung	EP	GP
Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €
Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne ziehen	2,35 €	35,25 €
Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne ziehen	2,86 €	17,16 €
Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

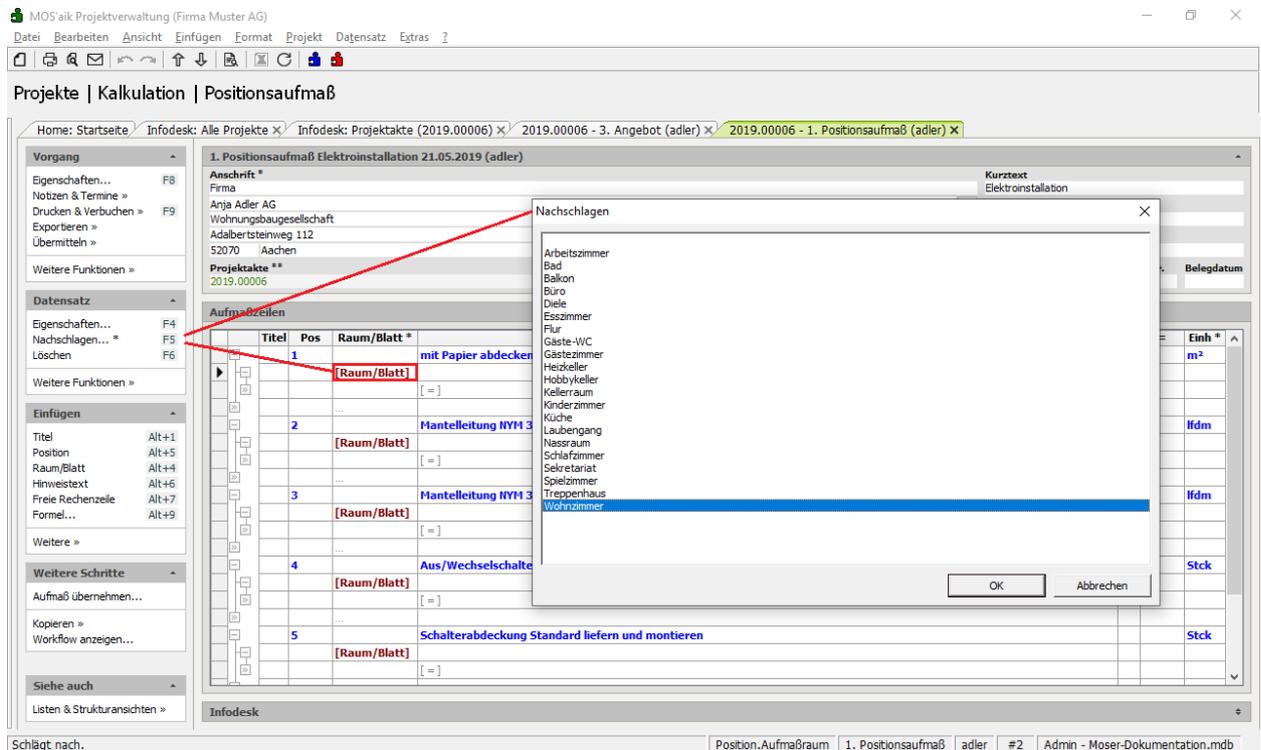
GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
98,48 €	98,48 €		98,48 €	18,71 €	117,19 €

5. Ein neuer Vorgang vom Typ **Positionsaufmaß** wird geöffnet.

Die **Einh** (Mengeinheit) wird aus den Daten des Quellvorgangs übernommen.



6. Klicken Sie mit der Maus in das Feld **Raum/Blatt**. Geben Sie den **Namen eines Raumes** ein oder schlagen Sie diesen mit der Funktion **Nachschlagen ...** [F5] nach.



7. Um weitere Räume in Ihrem Aufmaß zu berücksichtigen, können Sie mit der Funktion **Raum/Blatt** [Alt] + [4] der aktuellen Position weitere Räume zufügen.

The screenshot shows the 'Nachschlagen' (Lookup) dialog box in the MOS'aik software. The dialog lists various rooms such as 'Arbeitszimmer', 'Bad', 'Balkon', 'Büro', 'Diele', 'Esszimmer', 'Flur', 'Gäste-WC', 'Gästezimmer', 'Heizkeller', 'Hobbykeller', 'Kellerraum', 'Küche', 'Laubengang', 'Nassraum', 'Schlafzimmer', 'Sekretariat', 'Spielzimmer', 'Treppenhaus', and 'Wohnzimmer'. The 'Wohnzimmer' is currently selected. In the background, a table titled 'Aufmaßzeilen' is visible with columns for 'Titel', 'Pos', 'Raum/Blatt', and 'Text/Berechnung'. Red arrows indicate the relationship between the dialog and the table cells.

Titel	Pos	Raum/Blatt *	Text/Berechnung *	Einh *
1		Wohnzimmer	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	m ²
		[Raum/Blatt]	[=]	
2		[Raum/Blatt]	Mantelleitung NYM 3 x 1	lfdm
		[Raum/Blatt]	[=]	
3		[Raum/Blatt]	Mantelleitung NYM 3 x 2	lfdm
		[Raum/Blatt]	[=]	
4		[Raum/Blatt]	Aus/Wechselschalter u.	Stck
		[Raum/Blatt]	[=]	
5		[Raum/Blatt]	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	Stck
		[Raum/Blatt]	[=]	

8. Zur Eingabe einer **Rechenzeile** klicken Sie mit der Maus in das dem gemessenen Raum entsprechende Feld [=] der Spalte **Text/Berechnung**.

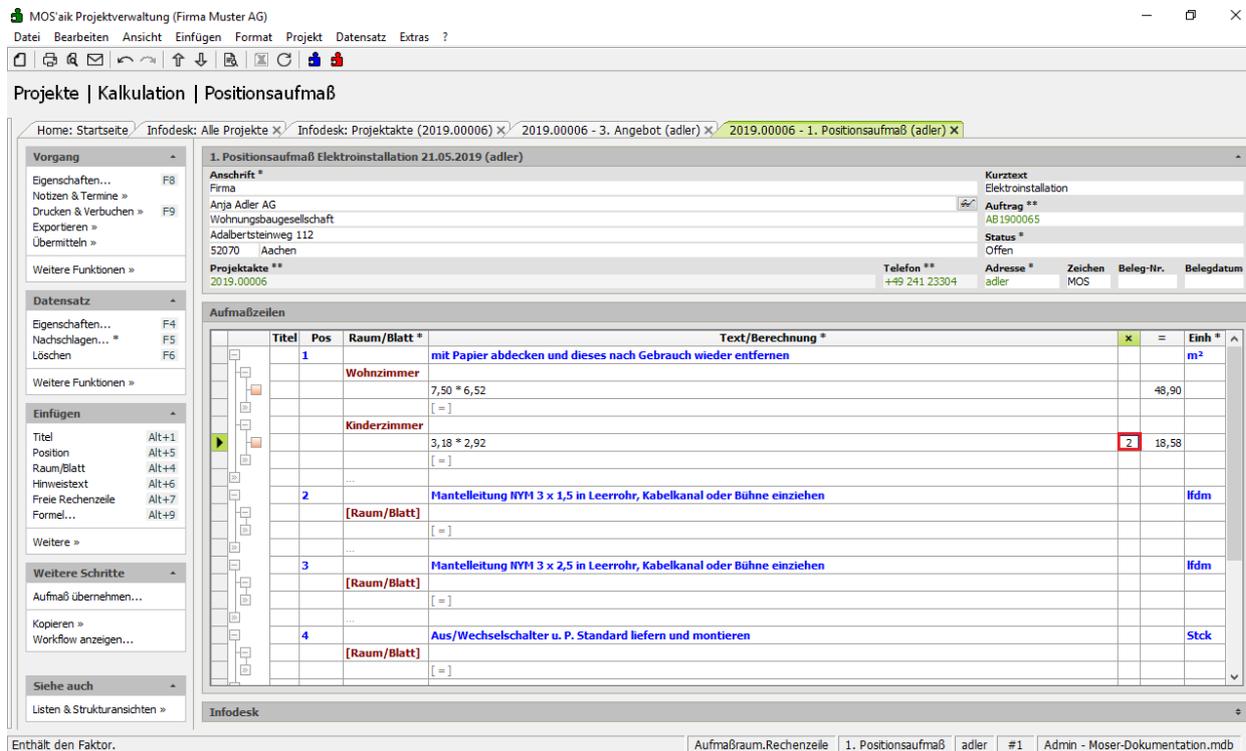
Sie können in der Rechenzeile typische arithmetische Operation (+, -, *, /) einsetzen. Dabei gilt die übliche **Punkt-vor-Strich-Regel** und es werden Klammeroperationen unterstützt.

The screenshot shows the 'Aufmaßzeilen' table with a calculation entered in the 'Text/Berechnung' column. The calculation is '7,50 * 6,52', which is circled in red. The result of the calculation, '48,90', is shown in the 'Einh' column. The table is as follows:

Titel	Pos	Raum/Blatt *	Text/Berechnung *	Einh *
1		Wohnzimmer	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	m ²
		[Raum/Blatt]	[=]	
1		Wohnzimmer	7,50 * 6,52	48,90
		[Raum/Blatt]	[=]	
3		[Raum/Blatt]	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	lfdm
		[Raum/Blatt]	[=]	
4		[Raum/Blatt]	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	Stck
		[Raum/Blatt]	[=]	
5		[Raum/Blatt]	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	Stck
		[Raum/Blatt]	[=]	

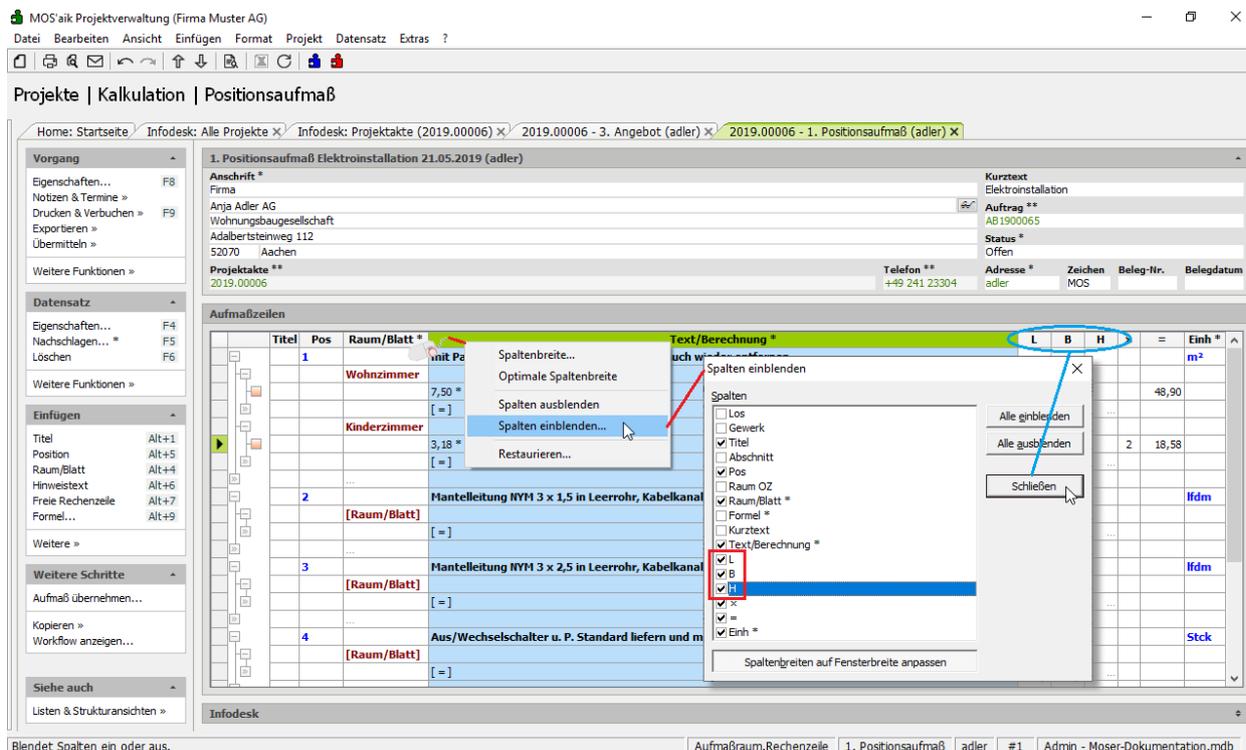
9. Beim Betätigen der **[Eingabetaste]** springt der Cursor in das nächste Eingabefeld der Zeile (Spalte **x**).

Geben Sie in dieser Spalte ggf. einen **Multiplikator** ein. Damit können Sie lästige Mehrfacheingaben derselben Aufmaße vermeiden! Das Ergebnis wird nach Verlassen der Eingabefelder berechnet und in der Spalte **=** angezeigt.



- Alternativ können Sie Ihre Aufmaße auch in die Spalten **L (Länge)**, **B (Breite)** und **H (Höhe)** eintragen. Diese Spalten müssen u.U. zunächst noch **eingebildet** werden.

Die in den drei Spalten erfassten Daten werden automatisch in die Spalte **Text/Berechnung** übernommen.



11. Eine weitere Möglichkeit ist es, eine **Formel** für spezielle Aufmaße mit der Funktion **Formel ...** in das Feld [=] einzufügen.

The screenshot shows the 'Formelnachschlagen' (Find Formulas) dialog box. The 'Formel' list includes: Ellipsenumfang, Halbkreisumfang, Kreisumfang, Quadratumfang, **Rechteckumfang**, Rhomboidumfang, Rhombusumfang, and Viereckumfang. The 'Rechteckumfang' formula is highlighted. The background table shows a calculation for a 'Wohnzimmer' with dimensions 7,50 * 6,52, resulting in a value of [=].

12. Die eingefügte Formel muss nun noch mit **Aufmaßwerten** gefüllt werden. Hierzu klicken Sie mit der Maus in das Feld **PARAMETER?** (Farbfilter: siehe **Ansicht > Einblenden**) **Datensatz** hervorheben bei fehlender **Aufmaßmenge**) der Spalte **Text/Berechnung** und betätigen anschließend die Funktion **Eigenschaften...** [F4] im Bereich **Datensatz**.

The screenshot shows the 'Formel Rechteckumfang' dialog box. The 'Parameter' section has 'a' with value 7,5 and 'b' with value 6,52. The 'Formel' field contains 'PARAMETER?'. The background table shows the 'Wohnzimmer' row with 'PARAMETER?' in the 'Formel' column. A red arrow points from the 'Eigenschaften...' button in the 'Datensatz' menu to the 'PARAMETER?' cell.

13. Um für **identische Positionen** Rechenzeilen nicht mehrfach zuordnen zu müssen, können Sie auf eine **Rechenzeile** einstellen und mit **Nachschlagen ...** [F5] eine Position mit identischem Aufmaß zu referenzieren und einzufügen.

Hinweis: Verweise haben den **Vorteil**, dass Sie das referenzierte Aufmaß nur an einer Stelle erstellen bzw. korrigieren müssen!

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window displays a project titled '1. Positionsaufmaß Elektroinstallation 21.05.2019 (adler)'. The 'Aufmaßzeilen' table is visible, showing columns for 'Titel', 'Pos', and 'Raum/Blatt'. A dialog box titled 'Positionsvorweis nachschlagen' is open, listing several positions for selection. Red arrows point from the dialog box to the corresponding rows in the table.

Titel	Pos	Raum/Blatt *
		4,5 [=]
4		Aus/Wechselschalter u. P.
		Wohnzimmer 8 [=]
		Kinderzimmer 2 [=]
5		Schalterabdeckung Stand
		Wohnzimmer [=]
		Kinderzimmer [=]
6		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln
		Wohnzimmer

The dialog box 'Positionsvorweis nachschlagen' contains the following list:

- Position 1: Abdecken Papier
- Position 2: NYM 3 x 1,5 Leerrohr/Kabelkanal
- Position 3: NYM 3 x 2,5 Leerrohr/Kabelkanal
- Position 4: Aus/Wechselschalter u. P. Standard
- Position 5: Schalterabdeckung Standard
- Position 6: Putzschäden, klein, beispachteln

14. Zum Abschluss wurden die restlichen Positionen ebenfalls mit Verweisen versehen. Die fehlenden Aufmaßsummen sowie die *roten* Farbfiler der Positionen 5 bis 6 sind bei Verweisen normal, da die Summen erst bei der Aufmaßverarbeitung (z.B. beim Druck, siehe nächstes Bild) berechnet werden.

1. Positionsaufmaß Elektroinstallation 21.05.2019 (adler)

Titel	Pos	Raum/Blatt *	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
		Kinderzimmer	[=]						
			2						2,00
			[=]						
	5		Schalterabdeckung Standard liefern und montieren						Stck
		Wohnzimmer	(#4)						WERT?
			[=]						
		Kinderzimmer	(#4) * 0,20						WERT?
			[=]						
	6		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln						m²
		Wohnzimmer	((#2) + (#3)) * 0,15						WERT?
			[=]						

15. Das Positionsaufmaß ist damit abgeschlossen und wir können es optional verbuchen und drucken.

Druck- bzw. Seitenansicht des Positionsaufmaßes.

Hinweis: Jetzt sind auch alle Verweispositionen mit Aufmaßsumme aufgeführt!

POSITIONSMASSEN

Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh
1	Abdecken Papier		67,48	m²
2	NYM 3 x 1,5 Leerrohr/Kabelkanal		40,84	lfdm
3	NYM 3 x 2,5 Leerrohr/Kabelkanal		10,50	lfdm
4	Aus/Wechselschalter u. P. Standard		10,00	Stck
5	Schalterabdeckung Standard		12,00	Stck
6	Putzschäden, klein, beispachteln		7,70	m²

16. Um zuletzt die Ergebnisse des Aufmaßes in den Quellvorgang zu übernehmen, wählen Sie die Funktion **Aufmaß übernehmen** n ...

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Kalkulation | Positionsaufmaß

1. Positionsaufmaß Elektroinstallation 21.05.2019 (adler)

Aufmaß übernehmen

Quellevorgang: 1. Angebot Diverse Beispiele im Handbuch PV 25.04.2019 (adler) AB1900008 - 1. Auftrag Diverse Beispiele im Handbuch PV 18.0 AB1900064 - 2. Angebot Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler) AB1900064 - 1. Aufmaß Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler) AB1900065 - 3. Angebot Elektroinstallation 21.05.2019 (adler) AB1900065 - 1. Positionsaufmaß Elektroinstallation 21.05.2019

Zielvorgang: 1. Angebot Diverse Beispiele im Handbuch PV 25.04.2019 (adler) AB1900008 - 1. Auftrag Diverse Beispiele im Handbuch PV 18.0 AB1900064 - 2. Angebot Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler) AB1900064 - 1. Aufmaß Renovierungsarbeiten 21.05.2019 (adler) AB1900065 - 3. Angebot Elektroinstallation 21.05.2019 (adler) AB1900065 - 1. Positionsaufmaß Elektroinstallation 21.05.2019

Filter für Aufmaßfolgenummer: []

Vergleichsoperation: OZ im Quellvorgang mit Ordnungszahl im Zielvorgang

Optionen:

- Mengen der Zielpositionen ohne passende OZ/ZOZ erhalten
- Mengen der Unterpositionen im Zielvorgang erhalten
- Mengen kumulativ übernehmen
- Preismodus der Zielpositionen zurücksetzen
- Schätzeit im Zielvorgang aktualisieren

x	=	Einh *	Aufmaß	Rechnung
		m ²		
			48,90	
			2	18,58
		fdm		
			1	28,04
				12,80
		fdm		
			6	6,00

Vorgang_Position | 1. Positionsaufmaß | adler | #8 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

17. Die gemessenen Daten aus dem Positionsaufmaß werden jetzt in die Spalte **Mge** der über die Ordnungszahl **OZ** zugeordneten Position übernommen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Kalkulation | Angebot

3. Angebot Elektroinstallation 21.05.2019 (adler)

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1	m-ab 001	67,48	m ²		Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
2	e-ka 001	40,84	fdm		Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,18 €	147,11 €
3	e-ka 007	10,5	fdm		Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	95,97 €
4	e-st 001	10	Stck		Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	60,80 €
5	e-st 011	12	Stck		Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	18,72 €
6	m-pvi 051	7,7	m ²		Kleine Beschädigungen an Putz beispachteln	0,81 €	6,24 €
							358,87 €

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
358,87 €	358,87 €		358,87 €	68,19 €	427,06 €

Vorgang.Hinweistext | 3. Angebot (AN1900015) | adler | #1 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

Weitere Informationen erhalten Sie z.B. im Themenbereich **Aufmaße - Positionsaufmaßerstellung und -bearbeitung**.

4.3.3. Aufmaße mit Folgenummern

Die Möglichkeit zur Erfassung von Aufmaßen mit Folgenummern wird im Themenbereich [Aufmaße - Aufmaßverwaltung mit Folgenummer](#) beschrieben. Hier sehen Sie ein Beispiel zur Verwendung anhand eines Raumaufmaßes:

Ablaufbeschreibung¹: Aufmaß mit Folgenummern

1. Öffnen Sie den **Quellvorgang** (z.B. Auftrag) und rufen Sie die Funktion **Kopieren »** und **In Aufmaß (mit Positionen)** auf, um ein neues Aufmaß zu erstellen:

The screenshot shows the MOS'aik software interface. The main window displays a project overview for '1. Auftrag Raumaufmaß mit Folgenummern 14.11.2019 (igel)'. The 'Positionen' table is visible, showing various tasks and their associated costs. The 'Weitere' menu is open, and the 'Kopieren »' and 'In Aufmaß (mit Positionen)' options are highlighted.

Menge	Einh.	Beschreibung	EP	GP
		Fassadenanstrich erneuern		2.255,90 €
		Erforderlich Arbeiten Fassadenflächen		
70	m²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,33 €	163,10 €
40	m²	keine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	32,40 €
60	m²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	87,60 €
200	m²	Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3, matt, 2 x gut deckend streichen oder rollen weiß oder hell getönt	5,88 €	1.176,00 €
		Erforderlich Arbeiten Fenster- und Türeffassungen		
120	m²	mit Tiefgrund, wasserverdünnt grundieren	3,12 €	374,40 €
120	m²	Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	3,52 €	422,40 €
		...		
		...		2.255,90 €
GP Summe				
			2.255,90 €	2.255,90 €
			2.255,90 €	428,62 €
			2.255,90 €	2.684,52 €

2. Ein neuer Vorgang vom Typ **Aufmaß** wird geöffnet:

1. Aufmaß Raumaufmaß mit Folgenummern 15.11.2019 (Igel)

Titel	Raum/Blatt #	Pos	wie	Text/Berechnung #	L	B	H	x	=	Einh #
[Raum/Blatt]				Fassadenanstrich erneuern						
	1.001			mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen						m ²
	1.002			kleine Beschädigungen am Putz beispielsweise						m ²
	1.003			leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen						m ²
	1.004			Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3, matt, 2 x gut deckend streichen oder rollen weiß ...						m ²
	1.005			mit Tiefgrund, wasserverdünbar grundieren						m ²
	1.006			Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichene...						m ²

3. Blenden Sie nun die Spalten **Aufmaß** (Aufmaßfolgenummer) und **Rechnung** (Rechnungsfolgenummer) ein:

Spalten einblenden

- Abschnitt
- Raum OZ
- Raum/Blatt #
- Pos
- wie
- Formel #
- Kurztext
- Text/Berechnung #
- L
- B
- H
- x
- =
- Einh #
- Aufmaß
- Rechnung

4. Mit der **Eingabe einer Rechenzeile** wird in der Spalte **Aufmaß** automatisch die höchste im Vorgang verwendete Aufmaßfolgenummer (bzw. die zuletzt vergebene), beginnend mit "1", zugeordnet (siehe **gelbe Markierung**). Sie können jederzeit entscheiden weitere Aufmäße einer anderen Folgenummer zuzuordnen,

um beispielsweise Aufmaße eines Baustellenbesuchs zu gruppieren (siehe [blaue Markierung](#)). Ändern Sie dazu einfach die gewünschte Nummer entsprechend ab.

The screenshot shows the 'Aufmaß' (quantity takeoff) interface in the MOS'aik software. The main window displays a table with columns for 'Titel', 'Raum/Blatt', 'Pos', 'wie', 'Text/Berechnung', 'L', 'B', 'H', 'x', '=', 'Einh.', 'Aufmaß', and 'Rechnung'. The table contains several rows of data, including tasks like 'Fassadenanstrich erneuern', 'mit Folie oder starkem Papier abdecken', 'kleine Beschädigungen am Putz beispachteln', 'leichte Verunreinigungen von Staub', 'Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3', and 'mit Tiefgrund, wasserverdünbar grundieren'. A blue box highlights the 'Aufmaß' column for rows 1.005, 1.006, and 1.007, indicating the selection process.

Titel	Raum/Blatt	Pos	wie	Text/Berechnung	L	B	H	x	=	Einh.	Aufmaß	Rechnung
1	[Raum/Blatt]			Fassadenanstrich erneuern								
		1.001		mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Ge...				2	75,00	m ²	1	
				(6,50 + 8,50) * 2,50								
				[=]								
		1.002		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln				2	190,10	m ²	1	
				6,50 * 5,60 + 6,50 * 3,40 / 2 + 8,50 * 5,60								
				[=]								
		1.003		leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl...					50,00	m ²	1	
				50								
				[=]								
		1.004		Dispensionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3, matt, 2 x gut deckend str...					95,05	m ²	1	
				6,50 * 5,60 + 6,50 * 3,40 / 2 + 8,50 * 5,60								
				[=]								
		1.005		mit Tiefgrund, wasserverdünbar grundieren						m ²		
				Nur Fenster- und Türöffnungen				5	3,20		2	
				(1,2 + 2 * 1,4) * 0,16								
				(2,4 + 2 * 1,85) * 0,16 + (0,93 + 2 * 1,4) * 0,16				2	3,14		2	
				[=]								
		1.006		Dispensionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3, matt, einmaliger Anstrich ...						m ²		
				(1,2 + 2 * 1,4) * 0,16				5	3,20		2	
				(2,4 + 2 * 1,85) * 0,16				2	1,96		2	
				(0,93 + 2 * 1,4) * 0,16				2	1,20		2	
				[=]								

5. **Aufmaßgruppen mit gleicher Folgenummer** können nun einzeln oder gemeinsam z.B. in eine zuvor erstellte Zwischenrechnung übernommen werden, indem bei Aufruf der Funktion **Aufmaß übernehmen ...** im Bereich **Filter für Aufmaßfolgennummern** die entsprechenden Aufmaßfolgennummern ausgewählt werden:

- Standardmäßig werden alle Aufmaßfolgennummern (ohne Rechnungsfolgennummer) vorausgewählt.
- Mit den Tasten **[Strg] + [A]** können alle Folgenummern angehakt bzw. abgewählt werden.
- Ist keine Folgenummer angehakt, so werden ALLE Aufmaßfolgennummern übernommen!

Im Beispiel werden alle Aufmaße mit Folgenummer "1" in den Zielvorgang übernommen.

6. Im Beispiel wurden alle **Aufmaße mit Folgennummer "1"** in die **1. Anzahlungsrechnung** übernommen. Diese kann damit z.B. verbucht und an den Kunden versandt werden.

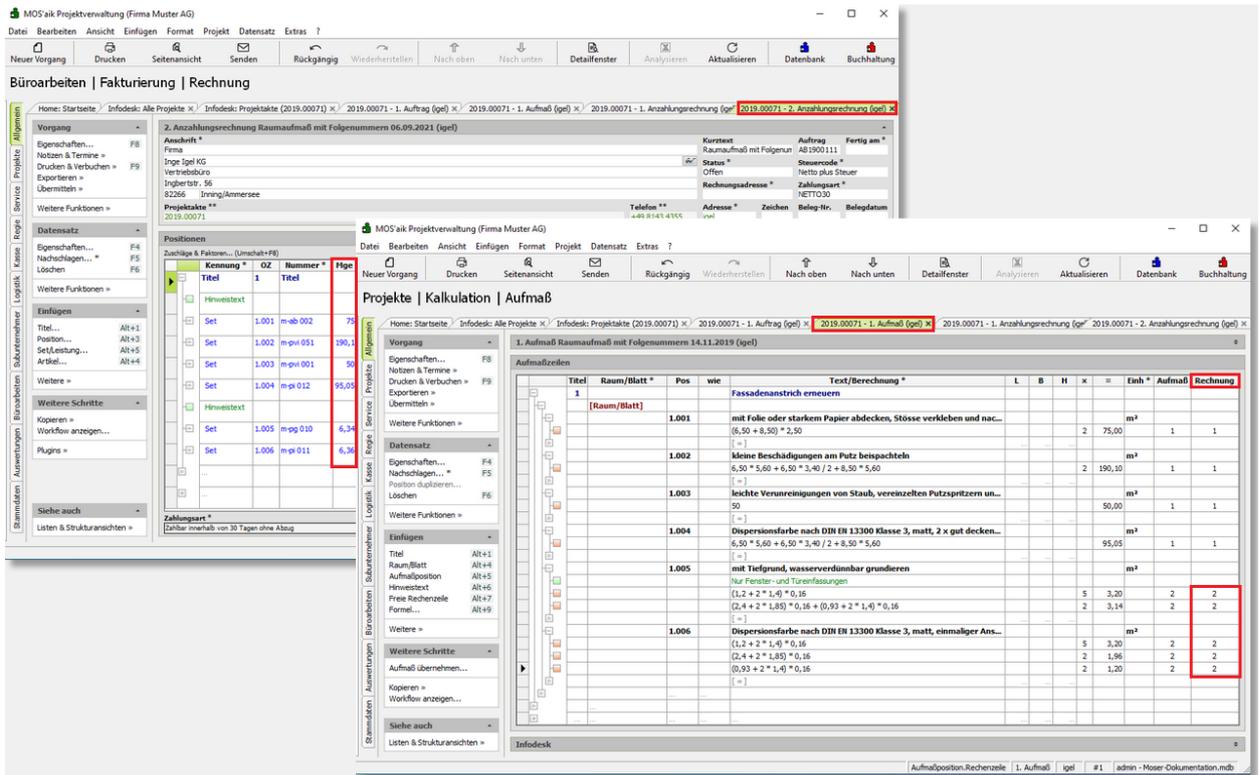
Im Aufmaßvorgang wurde in der Spalte *Rechnung* die **Rechnungsfolgennummer 1** eingetragen.

7. Nach dem nächsten Arbeitsschritt sollen auch die Mengen der Folgennummer "2" über eine **weitere Anzahlungsrechnung** abgerechnet werden. Rufen Sie dazu erneut die Funktion **Aufmaß übernehmen ...** auf, selektieren Sie die *Aufmaß 2* und als **Zielvorgang** die zuvor erstellte *2. Zwischenrechnung*.

Prüfen Sie die Einstellung **Mengen kumulativ übernehmen**, um ggf. bereits vorhandene Mengen zu erhöhen.

The screenshot shows the 'Aufmaß übernehmen' dialog box in the MOS'aik software. The dialog box is open over a grid of work items. A blue box highlights the 'Vorhandene Mengen erhöhen?' option, which is checked. The 'Filter für Aufmaßfolgennummer' section shows 'Aufmaß 2' selected. The 'Zielvorgang' field is set to '2. Anzahlungsrechnung Raumaufmaß mit Folgen...'. The background grid shows columns for 'B', 'H', 'x', '=', 'Einh.', 'Aufmaß', and 'Rechnung'. The status bar at the bottom indicates 'Übernimmt das Aufmaß.' and 'Aufmaßposition.Rechenzeile 1. Aufmaß igel #1 admin - Moser-Dokumentation.mdb'.

8. Die **Aufmaßmengen** werden in die 2. Zwischenrechnung übernommen und im Aufmaßvorgang wird in der Spalte *Rechnung* die **Rechnungsfolgennummer 2** eingetragen.



9. Im Druckdialog des Aufmaßvorgangs \equiv Datei > Drucken [Strg] + [P] bzw. der Seitenansicht \equiv Datei > Seitenansicht können Sie für Aufmaßvorgänge entscheiden, welche Aufmaße berücksichtigt werden sollen:

1. Keine Filterung
2. Nach der Aufmaßfolgenummer
3. Nach der Rechnungsfolgenummer

4.3.4. Weiterführende Ablaufbeispiele (Aufmaße)

In diesem Abschnitt finden Sie weiterführende Ablaufbeispiele zum Umgang mit Aufmaßen.

Ablaufbeispiele für die Arbeit mit Aufmaßen

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Aufmaß (ohne vorheriges Angebot) in neuen Vorgang übernehmen	Durch einfaches Kopieren können Sie aus jedem Aufmaßvorgang neue Vorgänge (z.B. Angebot, Nachtragsangebot, Kostenvorschlag, Auftrag, Nachtragsauftrag, ...) erstellen.	• Aufmaße - Raumaufmaß ohne vorheriges Angebot
Aufmaß REB manuell erstellen	Ein REB-Aufmaßdaten neu erstellen. Das erforderliche Modul Aufmaß REB 23.003 muss gesondert lizenziert werden.	• Aufmaße - REB-Aufmaßerstellung und -bearbeitung
Aufmaß REB (importieren GAEB/DA11)	Ein REB-Aufmaßdaten aus einer GAEB-Datei importieren .	• Aufmaße - Importieren
Aufmaß REB (exportieren GAEB/DA11)	Ein REB-Aufmaßdaten aus einer GAEB-Datei exportieren.	• Aufmaße - Exportieren

4.4. Subunternehmer

Inhaltsübersicht (Subunternehmer):

- > [Subunternehmer Preisspiegel](#)
- > [Weiterführende Ablaufbeispiele \(Subunternehmer\)](#)

4.4.1. Subunternehmer Preisspiegel

Subunternehmer Preisspiegel stellen eine Möglichkeit zum Vergleich der Konditionen verschiedener Subunternehmer dar und es ist damit möglich die Konditionen (*Varianten*) von bis zu fünf Bietern (Lieferant bzw. Subunternehmer) übersichtlich zu vergleichen.

Subunternehmer Preisspiegel können einfach aus kundenseitigen **Angeboten und Aufträgen mit Arbeitspaketen** sowie auch aus **Angeboten ohne Arbeitspakete** durch **Kopieren** erstellt werden.

Beim Kopieren in subunternehmerseitige Vorgänge werden grundsätzlich nur Hauptgliederungen (mit oder ohne OZ) sowie direkt unter den Hauptgliederungen liegende Gliederungen übernommen.

Ablaufbeschreibung¹: Subunternehmer Preisspiegel

1. Ausgangspunkt ist ein Angebot für Ihren Kunden.

Um dieses für ein Preisangebot an Ihren Subunternehmer weiterzuleiten, benötigen Sie zunächst eine **Subunternehmer Angebotsaufforderung**. Diese wird im folgenden Schritt erstellt ...

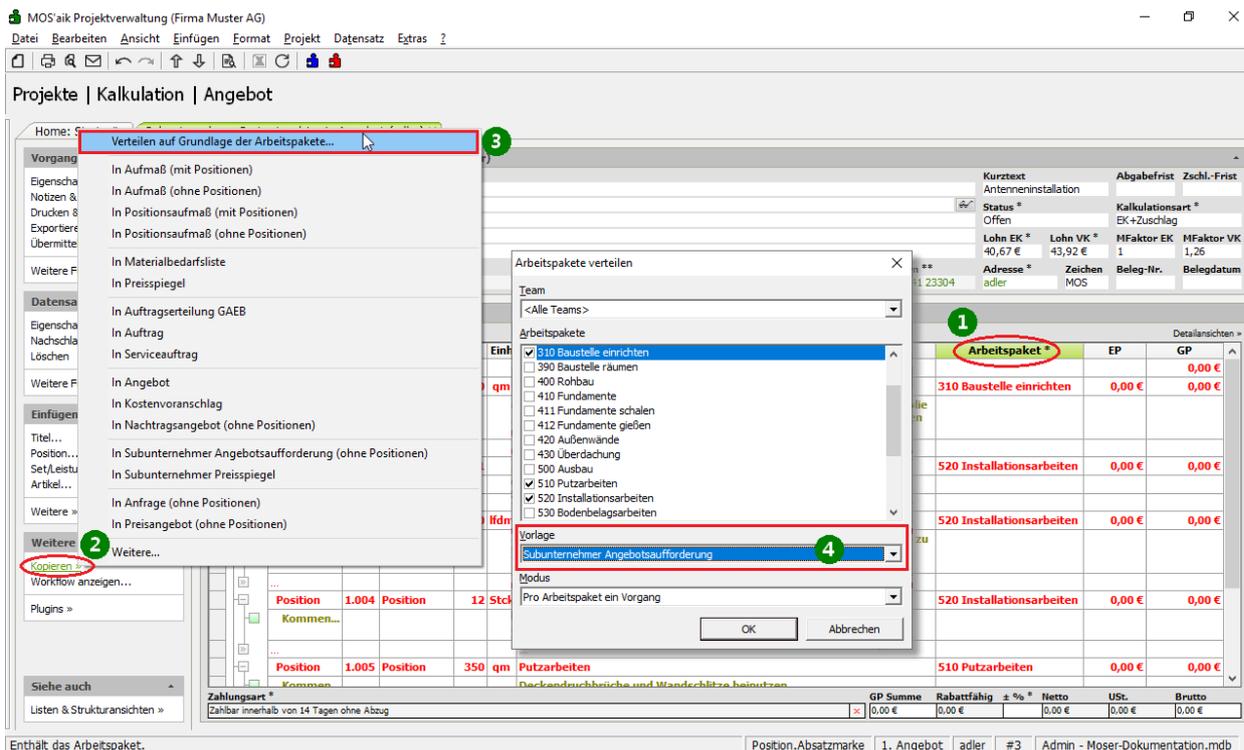
The screenshot shows the MOS'aik software interface for project management. The main window displays a sub-contractor price sheet for '1. Angebot Antenneninstallation 22.05.2019 (adler)'. The interface includes a menu bar (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Projekt, Datensatz, Extras), a toolbar, and a sidebar with various function groups like 'Vorgang', 'Datensatz', 'Einfügen', 'Weitere Schritte', and 'Siehe auch'. The main workspace is divided into several sections: 'Anschrift *' (Company information for Anja Adler AG), 'Projektakte **' (Project name: Subunternehmer Preisspiegel 1), 'Positionen' (Table of work items), and 'Zahlungsart *' (Payment terms).

Position	1	1	140	qm	Antenneninstallationsarbeiten	310	0,00 €	0,00 €
Position	1.001	Position	140	qm	Arbeitsvorbereitung	310 Baustelle einrichten	0,00 €	0,00 €
Position	1.002	Position	1		Antennenanlage installieren	520 Installationsarbeiten	0,00 €	0,00 €
Position	1.003	Position	180	lfdm	Antennenkabelverlegung	520 Installationsarbeiten	0,00 €	0,00 €
Position	1.004	Position	12	Stck	Anschlussdosenmontage	520 Installationsarbeiten	0,00 €	0,00 €
Position	1.005	Position	350	qm	Putzarbeiten	510 Putzarbeiten	0,00 €	0,00 €

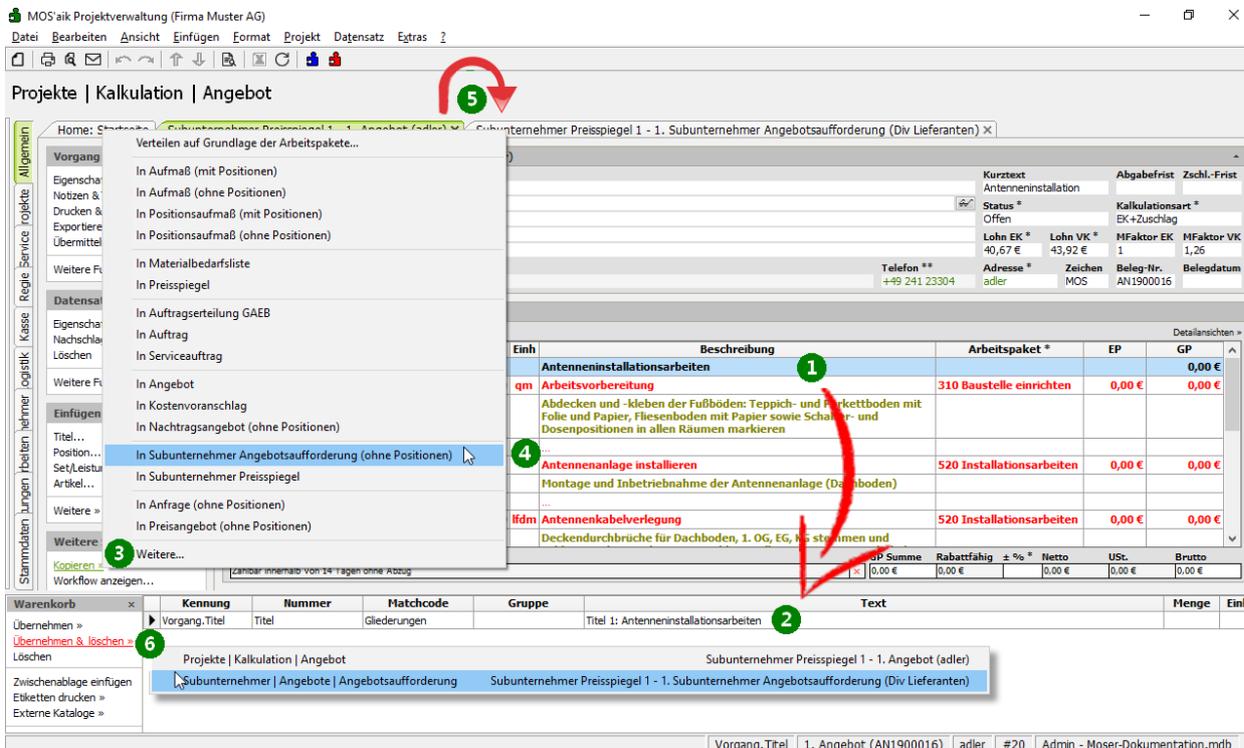
Summary table at the bottom of the positions section:

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Falls Sie das Modul **Arbeitspakete** einsetzen, können Sie die Subunternehmer Angebotsaufforderung(en) einfach über **Kopieren » Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete ...** wahlweise kumuliert oder pro Arbeitspaket erstellen.



- Ohne Arbeitspakete wählen Sie die Funktion **Kopieren » In Subunternehmer Angebotsaufforderung (ohne Positionen)** **3-4**. Um die benötigten Gliederungen in den neuen Vorgang zu übernehmen, markieren Sie diese (z.B. Titel **1**) und kopieren die Daten mit [F12] in den Warenkorb **2**. Wechseln Sie nun in die neue Subunternehmer Angebotsaufforderung **5** und fügen die Gliederungen mit **Übernehmen & löschen** ein **6**. Einen folgenden Dialog zum Aktualisieren können Sie ggf. einfach **Schließen**.



- In die Subunternehmer Angebotsaufforderung werden nur Hauptgliederungen (mit oder ohne OZ) sowie direkt unter dieser liegende Gliederungen übernommen.

Wählen Sie die Adresse Ihres Subunternehmers, indem Sie auf **Anschrift*** klicken, eine Adresse auswählen und **Übernehmen** .

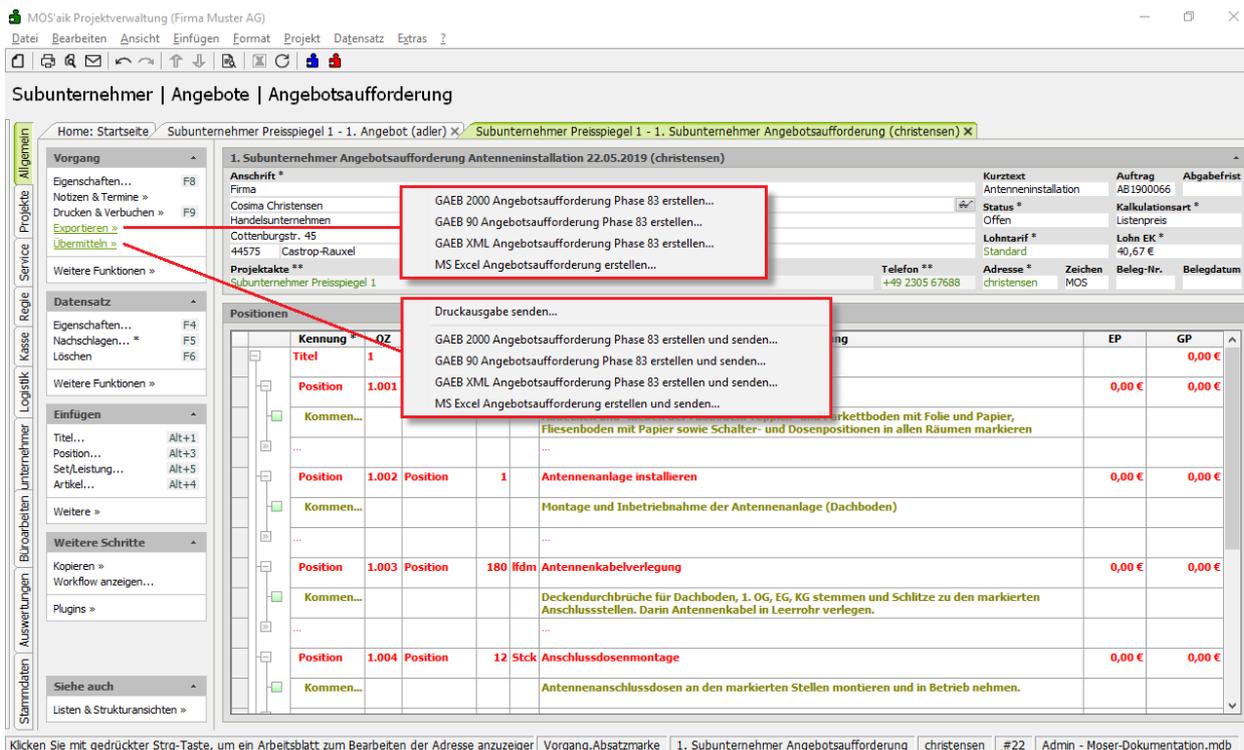
The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'Subunternehmer | Angebote | Angebotsaufforderung'. The main window displays a list of suppliers in a table with columns: Kurzname, Matchcode, Typ, Name1, Name2. The 'Christensen' entry is highlighted. A red arrow points from the 'Anschrift*' button in the 'Vorgang' pane to the 'Übernehmen' button in the 'Adressen: Nachschlagen' dialog. Below the dialog is a table of positions with columns: Kennung, OZ, Nummer, Titel. The 'Anschlussdosenmontage' position is highlighted in red.

Kurzname	Matchcode	Typ	Name1	Name2
below	Bellov & Co.	Lieferant	Firma	Bettina Bellov & Co.
Christensen	Christensen, Cosima	Lieferant	Firma	Cosima Christensen
Div	Diverse Lieferanten	Lieferant		
fegime	FEGIME Deutschland GmbH	Lieferant	Firma	FEGIME Deutschland
fohlinger	Fohlinger GmbH	Lieferant	Firma	Fred Fohlinger GmbH
hanssen	Hanssen, Heinz	Lieferant	Firma	Heinz Hanssen
inhoff	Inhoff, Ingo	Lieferant	Firma	Ingo Inhoff
jelic	Jelic GmbH	Lieferant	Firma	Janek Jelic GmbH
kummer	Kummer & Söhne	Lieferant	Firma	Karl Kummer & Söhne
lammdorf	Lammdorf, Lena	Lieferant	Firma	Lena Lammdorf
mulke	Mulke AG	Lieferant	Firma	Marianne Mulke AG
premminger	Premminger KG	Lieferant	Firma	Peter Premminger KG
quallo	Quallo GmbH	Lieferant	Firma	Quentin Quallo GmbH
riesenhuber	Riesenhuber KG	Lieferant	Firma	Rudi Riesenhuber KG
stiftser	Stiftser AG	Lieferant	Firma	Sonja Stiftser AG
tarnard	Tarnard KG	Lieferant	Firma	Thomas Tarnard KG
ulmers	Ulmers GmbH	Lieferant	Firma	Udo Ulmers GmbH
vandenberg	Vandenberg SA	Lieferant	Firma	Vandenberg SA
vielsacker	Vielsacker, Veronika	Lieferant	Frau	Veronika Vielsacker
waldmann	Waldmann GmbH	ibunternehm	Firma	Walter Waldmann
xell	Xell GmbH	ibunternehm	Firma	Xaver Xell GmbH
zwardt	Zwardt SA	ibunternehm	Firma	Henk Zwardt SA

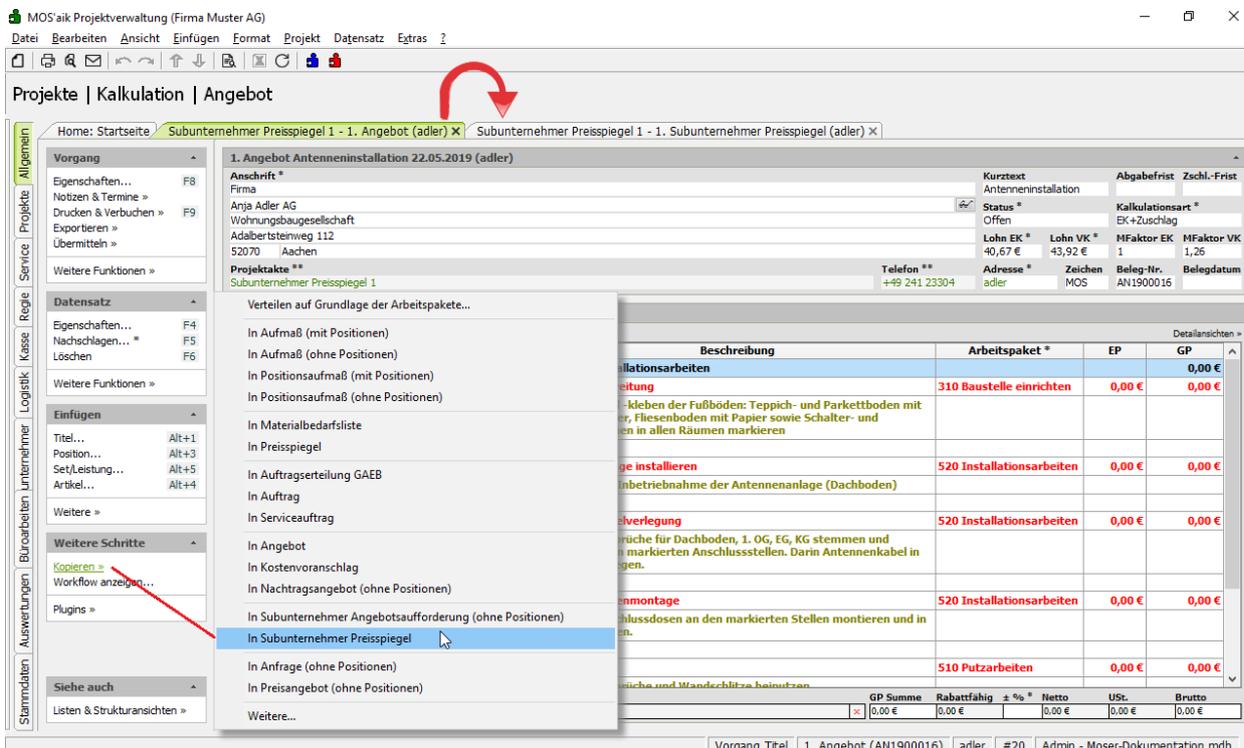
Kennung *	OZ	Nummer *	Titel	EP	GP
Position	1	Position			
Position	1.001	Position		0,00 €	0,00 €
Position	1.002	Position			
Position	1.003	Position		0,00 €	0,00 €
Position	1.004	Position	12 Stck Anschlussdosenmontage	0,00 €	0,00 €

- Die Subunternehmer Angebotsaufforderung kann nun als *Druckausgabe*, im *Excel®*- oder im *GAEB*-Format exportiert oder direkt per E-Mail übermittelt werden. Senden Sie diese an den Unternehmer und warten Sie auf dessen Preisangebot ...

Wiederholen Sie die Schritte 2-5 entsprechend, um **weitere Preisangebote** bei verschiedenen Subunternehmern einzuholen.



6. Bereiten Sie nun den **Subunternehmer Preisspiegel** für die angeforderten Preisangebote vor, indem Sie diesen aus dem Angebot mit **Kopieren » In Subunternehmer Preisspiegel** erstellen.



7. Wenn Sie das Modul **Arbeitspakete** einsetzen, können Sie wahlweise auch einen oder mehrere Subunternehmer Preisspiegel (pro Arbeitspaket) über **Kopieren » Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete ...** erstellen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

1. Angebot Antenneninstallation 22.05.2019 (adler)

Arbeitspakete verteilen

Team: <Alle Teams>

Arbeitspakete:

- 310 Baustelle einrichten
- 390 Baustelle räumen
- 400 Rohbau
- 410 Fundamente
- 411 Fundamente schalen
- 412 Fundamente gießen
- 420 Außenwände
- 430 Überdachung
- 500 Ausbau
- 510 Putzarbeiten
- 520 Installationsarbeiten
- 530 Bodenbelagsarbeiten

Vorlage: Subunternehmer Preisspiegel

Modus: Alle Arbeitspakete in einem Vorgang sammeln

Arbeitspaket *	EP	GP
310 Baustelle einrichten	0,00 €	0,00 €
520 Installationsarbeiten	0,00 €	0,00 €
520 Installationsarbeiten	0,00 €	0,00 €
520 Installationsarbeiten	0,00 €	0,00 €
510 Putzarbeiten	0,00 €	0,00 €

Vorgang:Titel 1. Angebot (AN1900016) adler #20 Admin - Moser-Dokumentation.mdb

8. Der erstellte Subunternehmer Preisspiegel (hier für alle Positionen/Arbeitspakete).

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

1. Subunternehmer Preisspiegel Antenneninstallation 22.05.2019 (adler)

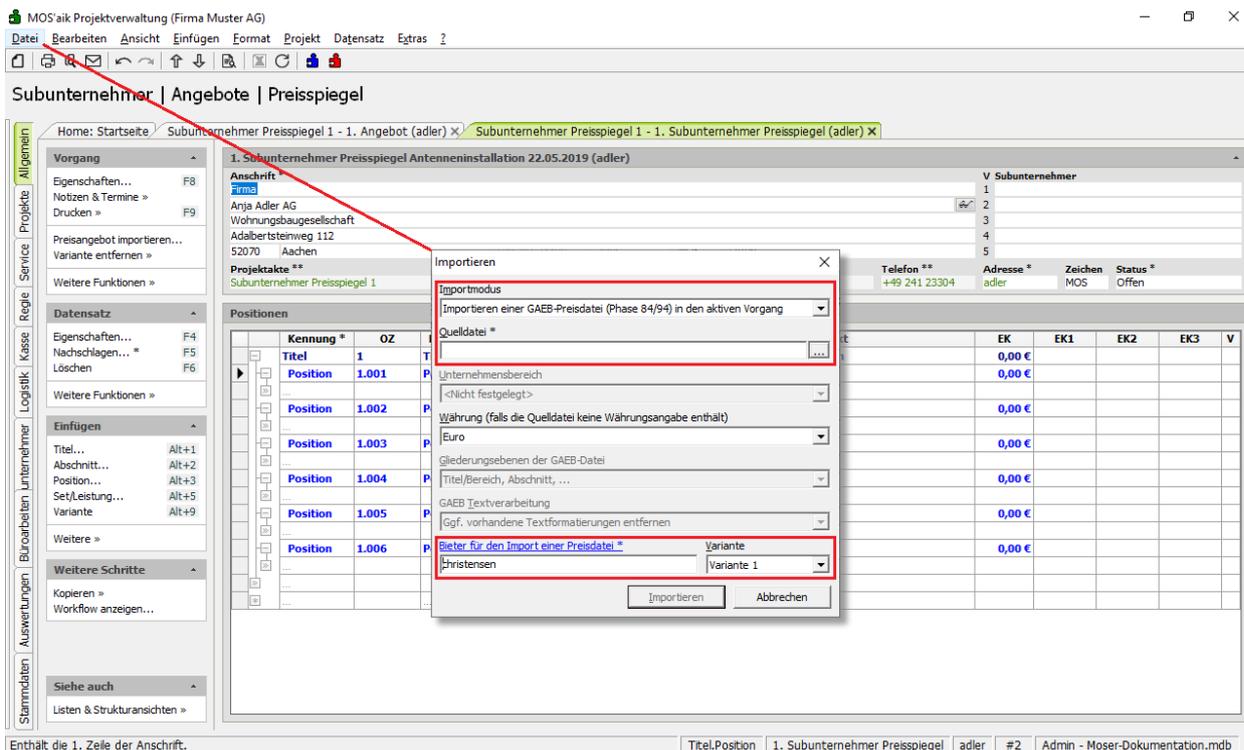
Subunternehmer | Angebote | Preisspiegel

V Subunternehmer

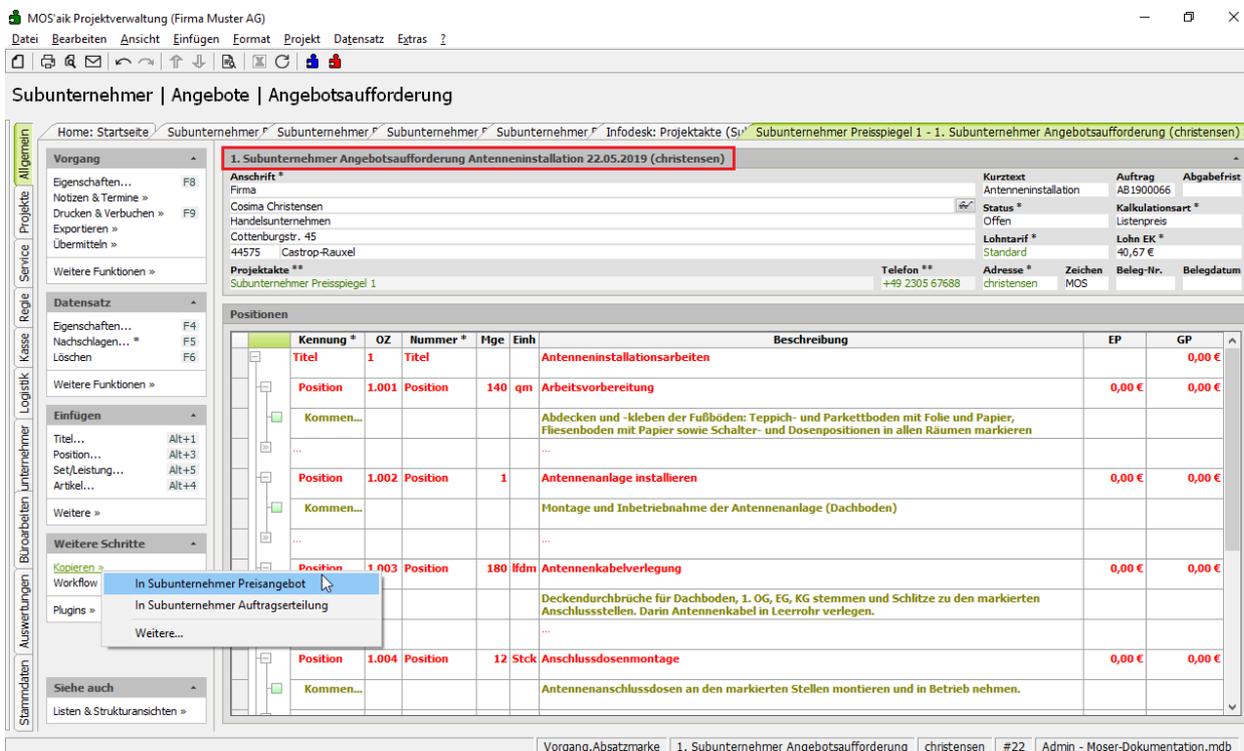
Kennung *	OZ	Nummer *	Subunternehmer *	Mge	Einh	Kurztext	EK	EK1	EK2	EK3	V
Position	1.001	Position		140	qm	Antenneninstallationsarbeiten	0,00 €				
Position	1.002	Position		1		Arbeitsvorbereitung	0,00 €				
Position	1.003	Position		180	lfdm	Antennenanlage installieren	0,00 €				
Position	1.004	Position		12	Stck	Antennenkabelverlegung	0,00 €				
Position	1.005	Position		350	qm	Anschlussdosenmontage	0,00 €				
Position	1.006	Position		350	qm	Putzarbeiten	0,00 €				
Position						Tapezierarbeiten	0,00 €				

Titel:Position 1. Subunternehmer Preisspiegel adler #2 Admin - Moser-Dokumentation.mdb

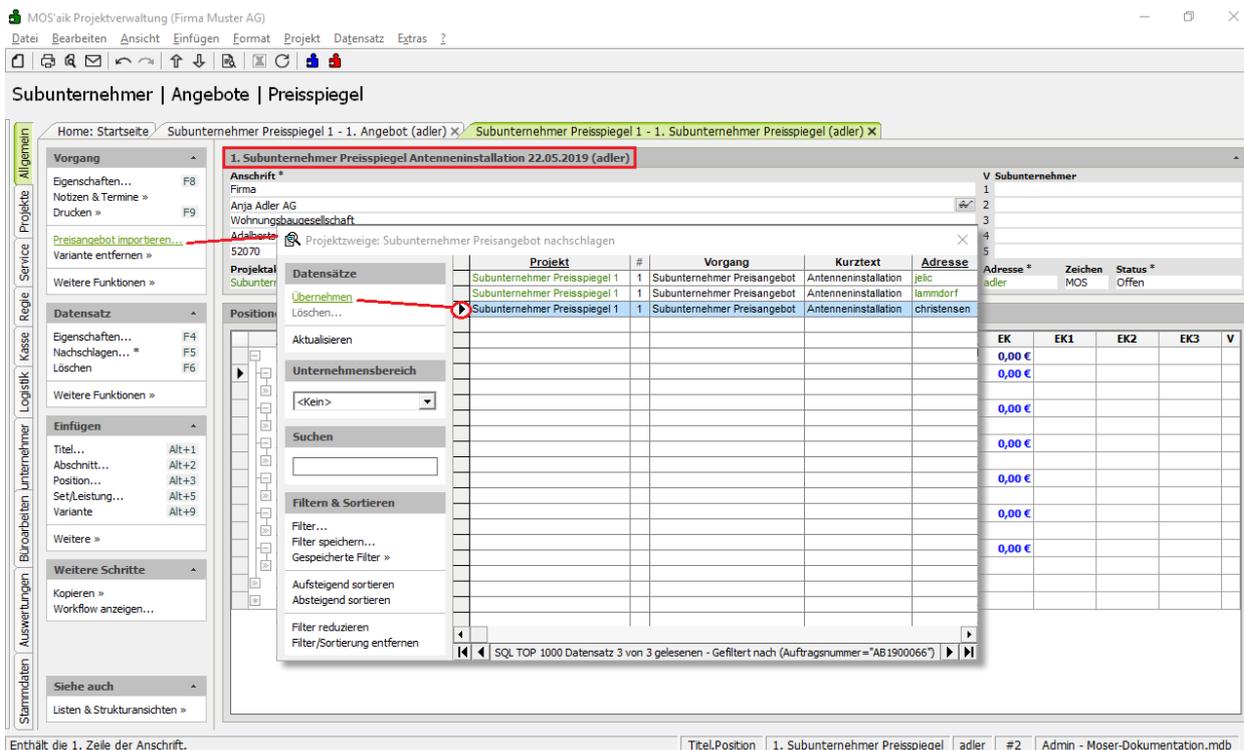
9. Sobald Sie ein Preisangebot im GAEB-Format [84/94] von Ihrem Subunternehmer (Bieter) erhalten, können Sie dieses über das Menü **Datei > Importieren** als Variante in den Preisspiegel einfügen. Wählen Sie dazu den Importmodus, die Quelldatei, den Bieter für den Import einer Preisdatei* und die Variante (1 ... 5) aus.



10. Falls Sie das Preisangebot in einem anderen Format erhalten (z.B. Excel®), Kopieren Sie die Subunternehmer Angebotsaufforderung des jeweiligen Bieters in ein Subunternehmer Preisangebot. Löschen Sie ggf. nicht benötigte Gliederungen und importieren Sie die erhaltene Excel®-Datei über **Einfügen Weitere » MS Excel Preisangebot importieren**.

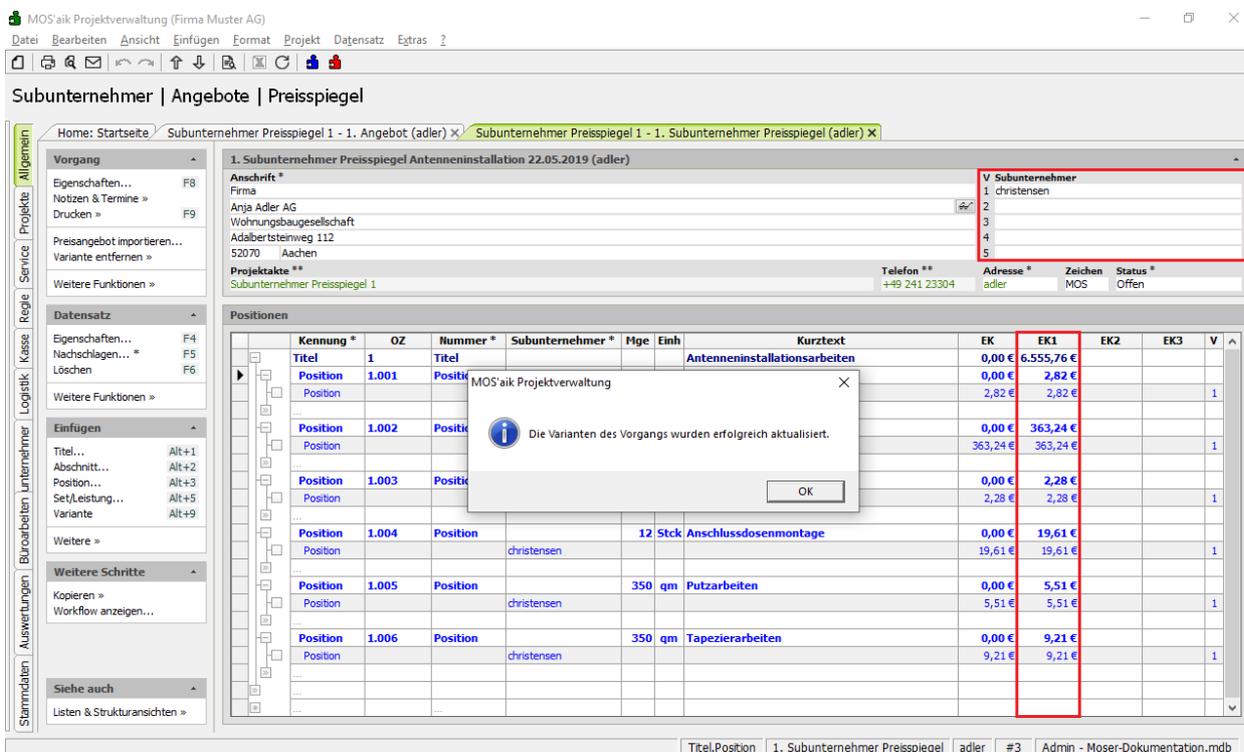


11. Vorgänge vom Typ *Subunternehmer Preisangebot* importieren Sie in den **Subunternehmer Preisspiegel**, indem Sie die Funktion **Preisangebot importieren ...** aufrufen und den gewünschten Vorgang auswählen.



12. Der Import wird mit einer Bestätigungsmeldung abgeschlossen und der Bieter (hier: *christensen*) wird als neue Subunternehmer Variante aufgeführt. Die Bieterkonditionen zur *Variante 1* finden Sie in der Spalte *EK1*. Es werden max. 5 Varianten unterstützt. Die Spalten *EK4* und *EK5* müssen bei Bedarf *eingelblendet* werden.

Fahren Sie mit weiteren Preisangeboten fort, wie in Schritt 9-12 beschrieben.



13. Beim Einfügen von Varianten in einen Preisspiegel wird die jeweils übergeordnete Projektgliederung automatisch expandiert, sodass die Varianten unmittelbar sichtbar werden.

1. Subunternehmer Preisspiegel Antenneninstallation 22.05.2019 (adler)

Position	Titel	EK	EK1	EK2	EK3	V
1	Antenneninstallationsarbeiten	0,00 €	6.555,76 €	7.377,18 €	7.653,26 €	1
2	Arbeitsvorbereitung	2,82 €	2,82 €	2,74 €	3,24 €	2
3		2,74 €		2,74 €		2
4		3,24 €			3,24 €	3
1.001	Antennenanlage installieren	0,00 €	363,24 €	352,34 €	345,08 €	1
2		363,24 €	363,24 €			2
3		352,34 €		352,34 €		2
3		345,08 €			345,08 €	3
1.003	Antennenkabelverlegung	0,00 €	2,28 €	2,17 €	2,35 €	1
2		2,28 €	2,28 €			2
3		2,17 €		2,17 €		2
3		2,35 €			2,35 €	3
1.004	12 Stck Anschlussdosenmontage	0,00 €	19,61 €	19,22 €	20,59 €	1
2		19,61 €	19,61 €			2
3		19,22 €		19,22 €		2
3		20,59 €			20,59 €	3

14. Der Preisspiegel nach Import weiterer Preisangebote.

In der Spalte **V** sind sämtliche Positionen der jeweiligen Variantenummer des Bieters zugeordnet.

Mit der Funktion **Variante entfernen** können Varianten entfernt werden. Durch erneuten Import wird eine ggf. bereits vorhandene Variante aktualisiert.

1. Subunternehmer Preisspiegel Antenneninstallation 22.05.2019 (adler)

Position	Titel	EK	EK1	EK2	EK3	V
1	Antenneninstallationsarbeiten	0,00 €	6.555,76 €	7.377,18 €	7.653,26 €	1
2	Arbeitsvorbereitung	2,82 €	2,82 €	2,74 €	3,24 €	2
3		2,74 €		2,74 €		2
4		3,24 €			3,24 €	3
1.001	Antennenanlage installieren	0,00 €	363,24 €	352,34 €	345,08 €	1
2		363,24 €	363,24 €			2
3		352,34 €		352,34 €		2
3		345,08 €			345,08 €	3
1.003	Antennenkabelverlegung	0,00 €	2,28 €	2,17 €	2,35 €	1
2		2,28 €	2,28 €			2
3		2,17 €		2,17 €		2
3		2,35 €			2,35 €	3
1.004	12 Stck Anschlussdosenmontage	0,00 €	19,61 €	19,22 €	20,59 €	1
2		19,61 €	19,61 €			2
3		19,22 €		19,22 €		2
3		20,59 €			20,59 €	3

15. Wählen Sie Ihren Favoriten in der Spalte **V** von Positionen oder Titeln durch Eingabe der Variantenummer manuell oder bestimmen Sie diesen automatisch, indem Sie die Zelle markieren und über **[F5]** die *Günstigste Variante fixieren*. Die fixierte Variante wird mit **"**"** gekennzeichnet und der resultierende Wert in der Spalte **EK** angezeigt.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'Subunternehmer | Angebote | Preisspiegel'. A dialog box titled 'Variante fixieren' is open, listing options: '<Keine Fixierung>', 'Variante 1 fixieren', 'Variante 2 fixieren', 'Variante 3 fixieren', 'Variante 4 fixieren', 'Variante 5 fixieren', and 'Günstigste Variante fixieren'. The 'Günstigste Variante fixieren' option is selected. The background shows a table with columns EK, EK1, EK2, EK3, and V. A red arrow points from the dialog to the 'V' column in the table.

EK	EK1	EK2	EK3	V
6.555,7...	6.555,76 €	7.377,18 €	7.653,26 €	1*
2,82 €	2,82 €	2,74 €	3,24 €	
2,82 €	2,82 €			1
2,74 €		2,74 €		2
3,24 €			3,24 €	3
363,24 €	363,24 €	352,34 €	345,08 €	
363,24 €	363,24 €			1
352,34 €		352,34 €		2
345,08 €			345,08 €	3
2,28 €	2,28 €	2,17 €	2,35 €	
2,28 €	2,28 €			1
2,17 €		2,17 €		2
2,35 €			2,35 €	3
19,61 €	19,61 €	19,22 €	20,59 €	
19,61 €	19,61 €			1
19,22 €		19,22 €		2
20,59 €			20,59 €	3

16. Sie können **manuell neue Varianten hinzufügen**, indem Sie ...
- ... eine neue Positionszeile markieren und im Bereich **Einfügen Variante** wählen **1-2**.
 - Bei Bedarf können Sie die Spalten **EK4** und/oder **EK5** **einblenden** **3**.
 - Legen Sie nun den **EKx** **4** sowie danach den Kurznamen des neuen Subunternehmers (Feld **Subunternehmer**, Eintippen, **nicht** **[F5]**, **5**) und ggf. einen **Kurztext** fest.
 - Wählen Sie die nächste Variante in der Spalte **V** **6**. Dabei ist wichtig, dass der Datensatz keine **OZ** enthalten darf. Löschen Sie diese bei Bedarf.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Subunternehmer | Angebote | Preisspiegel

Home: Startseite | Subunternehmer Preisspiegel 1 - 1. Angebot (adler) | Subunternehmer Preisspiegel 1 - 1. Subunternehmer Preisspiegel (adler)

Vorgang

1. Subunternehmer Preisspiegel Antenneninstallation 22.05.2019 (adler)

Anschrift *

Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbaugesellschaft, Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen

V Subunternehmer

1 christensen, 2 jelic, 3 lammdorf, 4 below, 5

Projekttakte **

Subunternehmer Preisspiegel 1

Telefon **: +49 241 23304, **Adresse ***: adler, **Zeichen**: MOS, **Status ***: Offen

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Subunternehmer *	Mge	Einh	Kurztext	EK	EK1	EK2	EK3	EK4	EKS	V
Position 1.001		Position		140	qm	Antenneninstallationsarbeiten	6.555,76 €	6.555,76 €	7.377,18 €	7.653,26 €	431,20 €	3,08 €	1*
Position			christensen			Arbeitsvorbereitung	2,82 €	2,82 €	2,74 €	3,24 €			1
Position			jelic						2,74 €				2
Position			lammdorf							3,24 €			3
Position			below				3,08 €					3,08 €	4
Position 1.002		Position		1		Antennenanlage installieren	363,24 €	363,24 €	352,34 €	345,08 €			1
Position			christensen				363,24 €	363,24 €					1
Position			jelic				352,34 €		352,34 €				2
Position			lammdorf				345,08 €			345,08 €			3
Position 1.003		Position		180	lfdm	Antennenkabelverlegung	2,28 €	2,28 €	2,17 €	2,35 €			1
Position			christensen				2,28 €	2,28 €					1
Position			jelic				2,17 €		2,17 €				2
Position			lammdorf				2,35 €			2,35 €			3
Position 1.004		Position		12	Stck	Anschlussdosenmontage	19,61 €	19,61 €	19,22 €	20,59 €			1
Position			christensen				19,61 €	19,61 €					1
Position			jelic				19,22 €		19,22 €				2
Position			lammdorf				20,59 €			20,59 €			3

Enthält den Subunternehmer Preis 4 pro Einheit.

17. Wenn Sie den Namen in der Spalte **Subunternehmer** bzw. die Variantenummer in der Spalte **V** ändern, wird die entsprechende andere Spalte automatisch angepasst. Im Beispiel wird also die Variantenummer von 4 auf 3 gesetzt, wenn Sie den Unternehmer below durch lammdorf ersetzen und umgekehrt.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Subunternehmer | Angebote | Preisspiegel

Home: Startseite | Subunternehmer Preisspiegel 1 - 1. Angebot (adler) | Subunternehmer Preisspiegel 1 - 1. Subunternehmer Preisspiegel (adler)

Vorgang

1. Subunternehmer Preisspiegel Antenneninstallation 22.05.2019 (adler)

Anschrift *

Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbaugesellschaft, Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen

V Subunternehmer

1 christensen, 2 jelic, 3 lammdorf, 4 below, 5

Projekttakte **

Subunternehmer Preisspiegel 1

Telefon **: +49 241 23304, **Adresse ***: adler, **Zeichen**: MOS, **Status ***: Offen

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Subunternehmer *	Mge	Einh	Kurztext	EK	EK1	EK2	EK3	EK4	EKS	V
Position 1.001		Position		140	qm	Antenneninstallationsarbeiten	6.555,76 €	6.555,76 €	7.377,18 €	7.653,26 €	431,20 €	3,08 €	1*
Position			christensen			Arbeitsvorbereitung	2,82 €	2,82 €	2,74 €	3,24 €			1
Position			jelic						2,74 €				2
Position			lammdorf							3,24 €			3
Position			below				3,08 €					3,08 €	4
Position 1.002		Position		1		Antennenanlage installieren	363,24 €	363,24 €	352,34 €	345,08 €			1
Position			christensen				363,24 €	363,24 €					1
Position			jelic				352,34 €		352,34 €				2
Position			lammdorf				345,08 €			345,08 €			3
Position 1.003		Position		180	lfdm	Antennenkabelverlegung	2,28 €	2,28 €	2,17 €	2,35 €			1
Position			christensen				2,28 €	2,28 €					1
Position			jelic				2,17 €		2,17 €				2
Position			lammdorf				2,35 €			2,35 €			3
Position 1.004		Position		12	Stck	Anschlussdosenmontage	19,61 €	19,61 €	19,22 €	20,59 €			1
Position			christensen				19,61 €	19,61 €					1
Position			jelic				19,22 €		19,22 €				2
Position			lammdorf				20,59 €			20,59 €			3

Enthält den Subunternehmer Preis 4 pro Einheit.

18. Mit der Funktion **Drucken** [F9] kann der Vorgang als **Preisspiegel** sowie detaillierter als **Preisspiegel - Mit Varianten** gedruckt werden. Hier werden jeweils der **günstigste** und der **ungünstigste Einkaufspreis** farblich hervorgehoben.

1. PREISSPIEGEL
Stand: 27.05.2019 Seite 3

OZ	Text	Menge	Einh	Anbieter 1 christensen	Anbieter 2 jelic	Anbieter 3 lammdorf	Anbieter 4 bellov	Anbieter 5
	Putzarbeiten			5,51 €		6,61 €		6,89 €
	Putzarbeiten							
	Putzarbeiten							
	Summe 1.005			1.928,50 € 100,0%	2.313,50 € 120,0%	2.411,50 € 125,0%		
1.006	Position: Tapezierarbeiten	350	qm					
	Tapezierarbeiten							
	Tapezierarbeiten			9,21 €				
	Tapezierarbeiten				10,59 €			
	Tapezierarbeiten						10,78 €	
	Summe 1.006			3.223,50 € 100,0%	3.706,50 € 115,0%	3.773,00 € 117,0%		
	Summe Titel 1			6.555,76 € 100,0%	7.377,18 € 112,5%	7.653,26 € 116,7%		
	Gesamtsumme			6.555,76 € 100,0%	7.377,18 € 112,5%	7.653,26 € 116,7%		

19. Nachdem Sie sich für einen Subunternehmer entschieden haben, können Sie dessen Preisangebot oder die im Preisspiegel spezifizierte Variante in Ihr Kundenangebot übernehmen, indem Sie ...

- ... aus dem Angebotsvorgang das Menü **Projekt > Aktualisieren** aufrufen, ...
- ... das **Profil Einkaufspreise aus einem Preisangebot oder Preisspiegel übernehmen** wählen ...
- ... und dann den gewünschten Quellvorgang auswählen.

Aktualisieren

Profil
14. Einkaufspreise aus einem Preisangebot oder Preisspiegel übernehmen

Quellvorgang

- AB1900066 - 1. Subunternehmer Preisangebot Antenneninstallation 22.05.2019 (christensen)
- AB1900066 - 1. Subunternehmer Preisangebot Antenneninstallation 22.05.2019 (jelic)
- AB1900066 - 1. Subunternehmer Preisangebot Antenneninstallation 22.05.2019 (lammdorf)
- AB1900066 - 1. Subunternehmer Preisspiegel Antenneninstallation 22.05.2019 (adler)**

Kalkulationsdaten

- Aktualisieren der Kalkulationsfaktoren des Vorgangs
- Aktualisieren der Rohstoffpreise gemäß Notierungsdatum
- Aktualisieren der Lohnpreise gemäß Lohnstarif
- Aktualisieren der Zeitvorgaben der Artikel und Sets
- Aktualisieren der Preis Anpassung der Positionen
- Aktualisieren der Einheiten und Einheitenrechnungen
- Aktualisieren der EK/Kosten-Kalkulationsfelder der Artikel
- Aktualisieren der WK-Kalkulationsfelder der Artikel
- Aktualisieren der Pauschal-Verkaufspreise der Sets
- Kalkulation auf Listenpreiskalkulation umstellen
- Kalkulation auf Zuschlagskalkulation umstellen
- Kalkulation auf Festpreise umstellen
- Festpreise löschen

Kurztexte

- Artikelgliederungen
- Setgliederungen
- Sonstige Gliederungen
- Hinweisexte
- Kommentarexte
- Vertragstexte
- Gliederungstexte
- Ausführungstexte
- Artikeltexte

Beschreibungen

- Artikelgliederungen
- Setgliederungen
- Sonstige Gliederungen
- Hinweisexte
- Kommentarexte
- Vertragstexte
- Gliederungstexte
- Ausführungstexte
- Artikeltexte

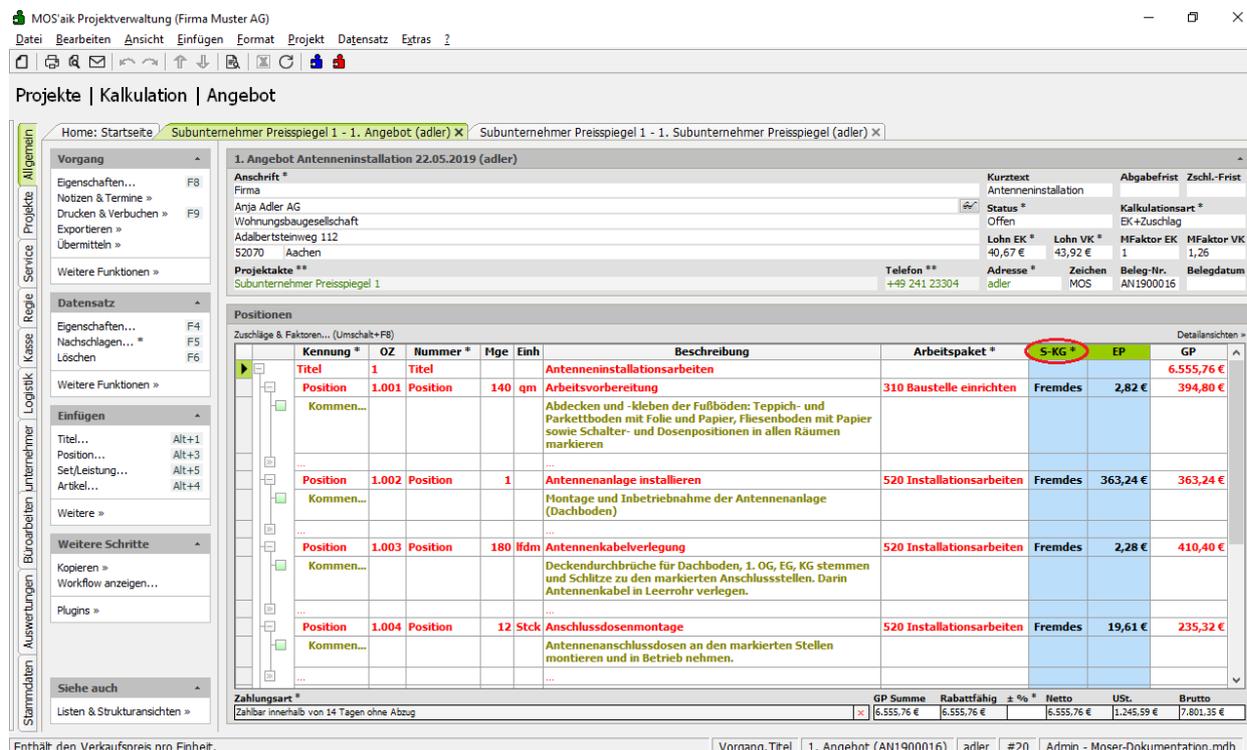
Aktualisierungsbereich

- Aktiver Datensatz
- Alle Datensätze des Vorgangs
- Einzufügende Datensätze

OK Abbrechen

20. Die Preise der Positionen werden mit der **Kalkulationsgruppe Fremdes** (Spalte **S-KG**) übernommen.

Beachten Sie, dass im Ausgangsangebot bereits vorhandene Preise in den Gliederungen (Artikel, Sets, ...) ggf. zusätzlich berücksichtigt werden. Positionen mit Festpreis (s. Spalte **FP**) werden nicht aktualisiert.



4.4.2. Weiterführende Ablaufbeispiele (Subunternehmer)

In diesem Abschnitt finden Sie weiterführende Ablaufbeispiele zu Subunternehmervorgängen.

Ablaufbeispiele für die Arbeit mit Aufmaßen

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Preisangebot (Phase 94) importieren → Angebot	Importieren Sie ein Preisangebot und aktualisieren Sie Ihre Angebot.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Importieren des Preisangebots vom Subunternehmer
Subunternehmer Angebotsabgabe (Phase 84)	Importieren Sie eine Subunternehmer Angebotsabgabe.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Importieren des Preisangebots vom Subunternehmer
Subunternehmer Angebotsabgabe (Phase 84) → Angebot	Wie Sie ein Subunternehmerpreisangebot in das Kundenangebot übernehmen	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Subunternehmerpreisangebot in Kundenangebot übernehmen
Subunternehmer Auftragserteilung (Phase 86) erstellen	Erteilen Sie einen Auftrag an einen Subunternehmer.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Auftragserteilung für den Subunternehmer
Subunternehmer Angebotsaufforderung (Phase 83) importieren → Angebot → Angebotsabgabe (Phase 84)	Angebotsbewertung durch den Subunternehmer	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Bewertung durch den Subunternehmer
Subunternehmer Angebotsaufforderung (Phase 83)	Erstellen Sie eine Subunternehmer Angebotsaufforderung.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Erstellen einer Subunternehmerangebotsaufforderung GAEB - Erstellen von Angebotsaufforderungen für Subunternehmer

4.5. Regiearbeiten, Service und Wartung

Die Aufgaben im Regie-, Service- und Wartungsbereich sind vielfältig. Dieser Abschnitt zeigt Ihnen einige typische Abläufe.

Inhaltsübersicht (Regie, Service, Wartung):

- > [Wartungsverträge und Anlagenservice](#)
- > [Regiearbeiten](#)
- > [Weitere Arbeitsabläufe \(Regie, Service & Wartung\)](#)

Beachten Sie, dass nur bei lizenziertem Modul **Nachkalkulation** die Möglichkeit zur Kostenerfassung und Abrechnung auf Basis von Kosten zur Verfügung steht!

Die vollständige Beschreibung zum Thema finden Sie unter den Themenbereichen [Service und Wartung von Anlagen](#) und [Serviceaufträge mit Regieabrechnung](#).

4.5.1. Wartungsverträge und Anlagenservice

Ausführliche Anlagenbeschreibungen sind eine wichtige Grundlage für regelmäßige Wartungsarbeiten. In diesem Abschnitt finden Sie einen Einstieg in die Arbeit mit Anlagen sowie die Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten. Weiterführende Informationen finden Sie außerdem im Themenbereich [Service und Wartung von Anlagen](#).

Das erforderliche **Modul** **Service & Wartung** muss gesondert lizenziert werden.

Inhaltsübersicht (Wartungsverträge und Anlagenservice):

- > [Anlage aus Angebot/Auftrag erstellen](#)
- > [Anlage mit Wartungsvertrag erstellen](#)
- > [Planung von Wartungsdiensten](#)
- > [Anlagenwartung mit Arbeitszettel durchführen](#)
- > [Wartungsverträge abrechnen](#)

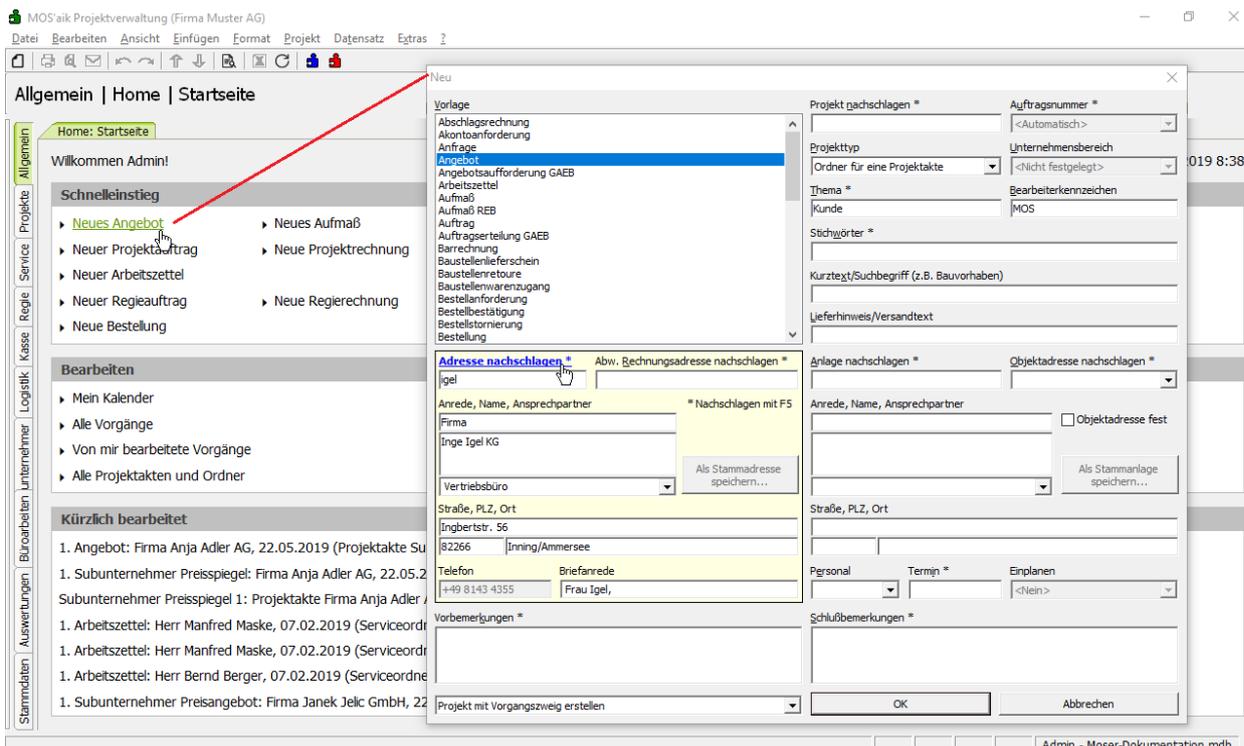
4.5.1.1. Anlage aus Angebot/Auftrag erstellen

Um ein Angebot oder einen Auftrag zu einer neuen Anlage (z.B. Bau, Montage, Installation) zu erstellen, können Sie den Vorgang wie gewohnt in einem *Ordner für eine Projektakte* in MOS'aik anlegen und darin sämtliche Komponenten und Arbeitszeiten aufnehmen. Die Erstellung eines Ordners vom **Projekttyp Ordner für Service & Wartung** ist erst dann sinnvoll bzw. erforderlich, wenn Sie, z.B. über einen Wartungsvertrag vereinbarte, turnusmäßig wiederholte Wartungsarbeiten durchführen.

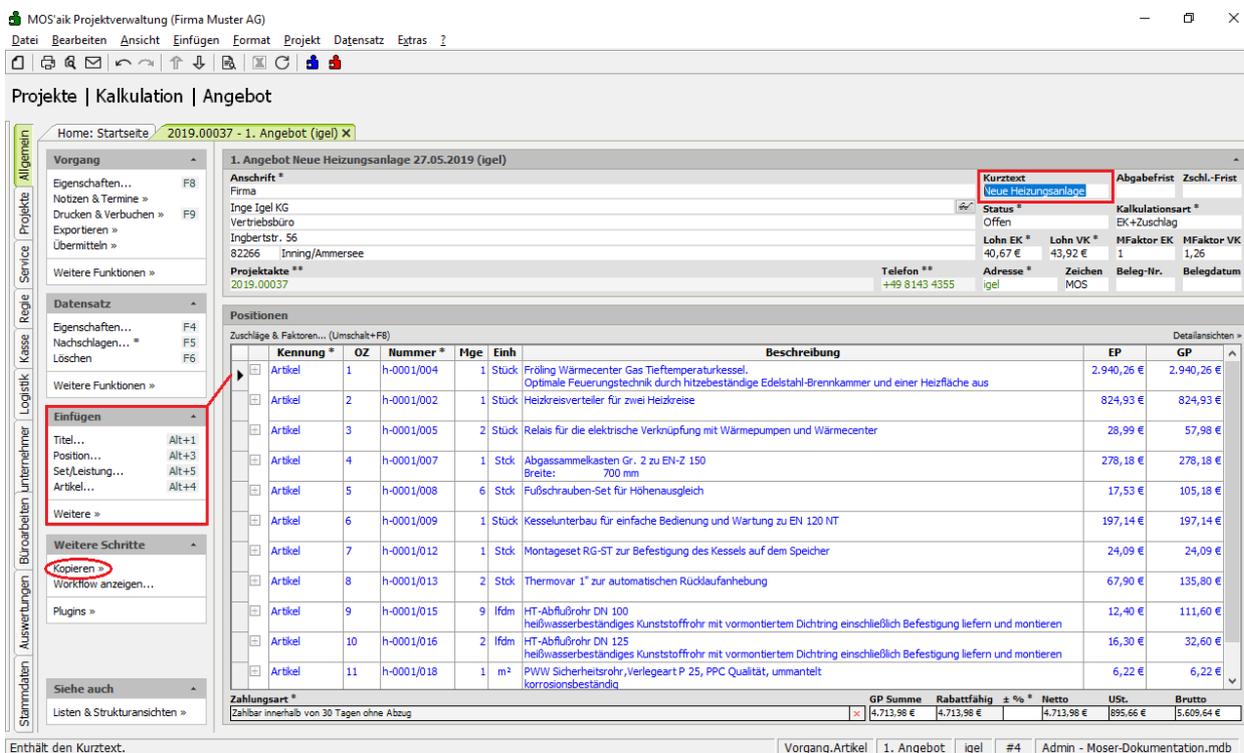
Aus einem so erstellten Auftrag können Sie zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit eine **Anlagenbeschreibung** für wiederholte Service- und Wartungsarbeiten erzeugen:

Ablaufbeschreibung¹: Anlage aus Angebot/Auftrag erstellen

1. Rufen Sie z.B. über die **Startseite** die Funktion **Neues Angebot** oder über das Menü ☰ Datei > Neu [Strg] + [N] auf (siehe auch [Vermeiden von Adress-Duplikaten](#)).
 - Wählen Sie als **Projekttyp Ordner für eine Projektakte** aus.
 - Geben Sie eine neue Kundenadresse ein und speichern Sie diese mit der Schaltfläche Als Stammdresse speichern
 - ... oder wählen Sie über den Link *Adresse nachschlagen* eine vorhandene Adresse aus.
 - Klicken Sie auf OK, um fortzufahren und das Angebot zu erstellen.



2. Fügen Sie einen **Kurztext** hinzu und wählen Sie die für die Anlage erforderlichen Komponenten im Bereich **Einfügen** aus (z.B. **Artikel ...**, **Set/Leistung ...** etc.). Verbuchen Sie anschließend das Angebot mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** [F9] und stimmen Sie es mit Ihrem Kunden ab.



3. **Kopieren** Sie das Angebot nach Fertigstellung in einen Auftrag und verbuchen Sie diesen ebenfalls mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** [F9]. Nach **Auftragsbestätigung** des Kunden können die Arbeiten beginnen.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. The 'Vorgang' menu is open, showing options like 'Eigenschaften...', 'Notizen & Termine', 'Drucken & Verbuchen', 'Exportieren', and 'Übermitteln'. Below the menu, there is a table of components for a heating system. The table has columns for 'Kennung', 'OZ', 'Nummer', 'Matchcode', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. The components listed include a gas boiler, distributor, relays, manifolds, screws, boiler housing, mounting set, return pipe, and various pipes.

Kennung	OZ	Nummer	Matchcode	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Artikel 1		h-0001/004	Wärmecenter	1	Stück	Fröling Wärmecenter Gas Tieftemperaturkessel. Optimale Feuerungstechnik durch hitzebeständige Edelstahl-Brennkammer und einer Heizfläche aus	2.940,26 €	2.940,26 €
Artikel 2		h-0001/002	Verteiler	1	Stück	Heizkreisverteiler für zwei Heizkreise	824,93 €	824,93 €
Artikel 3		h-0001/005	Relais	2	Stück	Relais für die elektrische Verknüpfung mit Wärmepumpen und Wärmecenter	28,99 €	57,98 €
Artikel 4		h-0001/007	Sammelkasten	1	Stück	Abgassammelkasten Gr. 2 zu EN-Z 150 Breite: 700 mm	278,18 €	278,18 €
Artikel 5		h-0001/008	Fußschraube	6	Stück	Fußschrauben-Set für Höhenausgleich	17,53 €	105,18 €
Artikel 6		h-0001/009	Kesselunterbau	1	Stück	Kesselunterbau für einfache Bedienung und Wartung zu EN 120 NT	197,14 €	197,14 €
Artikel 7		h-0001/012	Montageset	1	Stück	Montageset RG-ST zur Befestigung des Kessels auf dem Speicher	24,09 €	24,09 €
Artikel 8		h-0001/013	Rücklauf	2	Stück	Thermovar 1" zur automatischen Rücklaufanhebung	67,90 €	135,80 €
Artikel 9		h-0001/015	HT-Rohr	9	lfdm	HT-Abflußrohr DN 100 heißwasserbeständiges Kunststoffrohr mit vormontiertem Dichtring einschließlich Befestigung liefern	12,40 €	111,60 €
Artikel 10		h-0001/016	HT-Rohr	2	lfdm	HT-Abflußrohr DN 125 heißwasserbeständiges Kunststoffrohr mit vormontiertem Dichtring einschließlich Befestigung liefern	16,30 €	32,60 €
Artikel 11		h-0001/018	PWW-Rohr	1	m ²	PWW Sicherheitsrohr, Verlegeart P 25, PPC Qualität, ummantelt korrosionsbeständig	6,22 €	6,22 €

4. Entscheidet sich der Kunde ggf. zu einem späteren Zeitpunkt für eine regelmäßige Wartung durch Ihren Betrieb, können Sie die Komponenten der Anlage aus dem Auftrag in eine MOS'aik-Anlagenbeschreibung mit der Funktion **Vorgang Weitere Funktionen » Anlage zum Auftrag erstellen** n ...

The screenshot shows the MOS'aik software interface with the 'Anlage zum Auftrag erstellen...' dialog box open. The dialog box has a title bar 'Stornieren...' and contains the following text: 'Anlage zum Auftrag erstellen...', 'Verrechnungssätze aktualisieren...', 'E-Mail an 'Inge.Igel@igel.de' schreiben...', and 'Routenplaner zur Anschrift von 'igel''. The background shows the same component list as in the previous screenshot.

5. Aus der Auftragsnummer wird automatisch eine *Anlagennummer* erzeugt, die auf Wunsch noch individuell geändert werden kann. Im Dialogfenster werden alle Komponenten der Anlage aus dem zugrundeliegenden Auftrag aufgelistet. Wählen Sie diese einzeln oder alle mit **[Strg] + [A]** aus und drücken Sie **OK**, um die neue Anlagenbeschreibung zu erstellen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2019.00037 - 1. Angebot (igel) | 2019.00037 - 1. Auftrag (igel)

1. Auftrag Neue Heizungsanlage 27.05.2019 (igel)

Anschrift *
 Firma
 Inge Igel KG
 Vertriebsbüro
 Ingberstr. 56
 82266 Inning/Ammersee

Projektakte **
 2019.00037

Positionen
 Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Matchcode *	Quantität	Einheit	Preis	Netto	USt.	Brutto
Artikel 1		h-0001/004	Wärmecenter	1		2.940,26 €	2.940,26 €		2.940,26 €
Artikel 2		h-0001/002	Verteiler	1		824,93 €	824,93 €		824,93 €
Artikel 3		h-0001/005	Relais	1		28,99 €	28,99 €		28,99 €
Artikel 4		h-0001/007	Sammelkasten	1		278,18 €	278,18 €		278,18 €
Artikel 5		h-0001/008	Fußschraube	1		17,53 €	17,53 €		17,53 €
Artikel 6		h-0001/009	Kesselunterbau	1		197,14 €	197,14 €		197,14 €
Artikel 7		h-0001/012	Montageset	1		24,09 €	24,09 €		24,09 €
Artikel 8		h-0001/013	Rücklauf	2	Stk	67,90 €	135,80 €		135,80 €
Artikel 9		h-0001/015	HT-Rohr	9	lfdm	12,40 €	111,60 €		111,60 €
Artikel 10		h-0001/016	HT-Rohr	2	lfdm	16,30 €	32,60 €		32,60 €
Artikel 11		h-0001/018	PWW-Rohr	1	m ²	6,22 €	6,22 €		6,22 €

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

GP Summe 4.713,98 € **Rabattfähig** 4.713,98 € **Netto** 4.713,98 € **USt.** 895,66 € **Brutto** 5.609,64 €

Vorgang: Artikel | 1. Auftrag (AB1900067) | igel | #4 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

6. Füllen Sie jetzt weitere Felder in der Anlagen- und Wartungsbeschreibung aus, z.B. die Beschreibung der Anlage, wichtige Anlagenadressen, ein Lagebeschreibung (z.B. 2. OG, Nische im Bad) sowie die technischen Informationen zur Anlage, wie das Baujahr, die Seriennummer, das Fabrikat etc. In weiteren Registerkarten fügen Sie optional noch eine Abbildung (Foto) mit der Funktion **Abbildung zuordnen ...** oder Spezifikationen (z.B. Leistung) und Anlagendokumente (z.B. Beschreibungen des Herstellers) auf den entsprechenden Registerkarten hinzu.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2019.00037 - 1. Angebot (igel) | 2019.00037 - 1. Auftrag (igel) | Anlagen: Anlage (Heizungsanlage (AB1900067))

Anlage

Allgemeines
 Suchbegriff * Heizungsanlage (AB1900067)
 Typ * Kombi Heizkessel
 Gruppe * Heizungsanlagen
 Kurztext * Neue Heizungsanlage

Standort
 Anrede * Firma
 Name Inge Igel KG
 Namenszusatz Vertriebsbüro
 Straße Ingberstr. 56
 PLZ, Ort 82266 Inning/Ammersee
 Telefon ** +49 8143 4355
 Ansprechpartner Herr Hauser
 E-Mail h.hauser@gmx.com

Fahrtzone *
 Lagebeschreibung 2. OG, Nische im Bad

Einstellungen
 Baujahr 2019
 Seriennummer FC12-345678908
 Fabrikat TP2014H
 Type G01
 Chassisnummer 761243
 Inventarnummer
 Flottennummer
 Kennzeichen
 Zugangscode
 L x B x H in m 0,24 0,54 0,79
 Oberfläche in m²
 Lastprofil * M
 Einbausituation * Innen
 Solarverwendung * Warmwasser
 Vorgangsbilge * Pro Anlage
 Ausgeblendet * Nein

Anlagenadressen

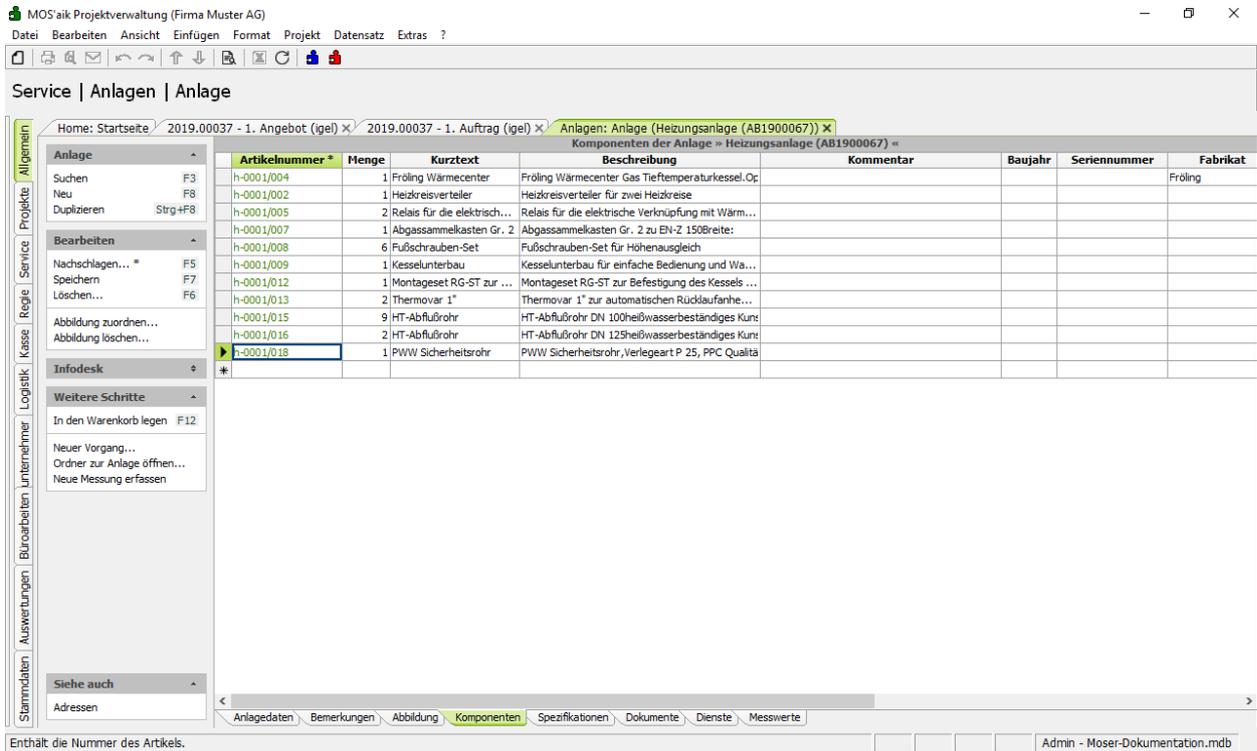
Typ	Adresse *	Anrede	Name	Namenszusatz	Straße	PLZ	Ort	Telefon **	Mobiletelefon **
Eigentümer	igel	Firma	Inge Igel KG	Vertriebsbüro	Ingberstr. 56	82266	Inning/Ammersee	+49 8143 4355	+49 168 4586322
Hausmeister									
Komplex									
Objektadresse	igel	Firma	Inge Igel KG	Vertriebsbüro	Ingberstr. 56	82266	Inning/Ammersee	+49 8143 4355	+49 168 4586322
Rechnungsadresse	igel	Firma	Inge Igel KG	Vertriebsbüro	Ingberstr. 56	82266	Inning/Ammersee	+49 8143 4355	+49 168 4586322
Verwalter									

Beschreibung
 | Tahoma
 Beispiel einer neuen Heizungsanlage

Anlagendaten | Bemerkungen | Abbildung | Komponenten | Spezifikationen | Dokumente | Dienste | Messwerte

Enthält die Beschreibung. Admin - Moser-Dokumentation.mdb

7. Die aus dem Auftrag übernommenen Komponenten finden Sie jetzt auf der Registerkarte **Komponenten**. Sie können selbstverständlich auch noch weitere Komponenten hinzufügen sowie Zusatzinformationen, wie **Beschreibung**, **Baujahr**, **Seriennummer**, **Fabrikat** etc. eingeben.



The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window displays the 'Komponenten' register card for a heating plant (Anlage (Heizungsanlage (AB1900067))). The table below shows the components:

Artikelnummer *	Menge	Kurztext	Beschreibung	Kommentar	Baujahr	Seriennummer	Fabrikat
h-001/004	1	Fröling Wärmecenter	Fröling Wärmecenter Gas Tieftemperaturkessel. Op...				Fröling
h-001/002	1	Heizkreisverteiler	Heizkreisverteiler für zwei Heizkreise				
h-001/005	2	Relais für die elektrisch...	Relais für die elektrische Verknüpfung mit Wärm...				
h-001/007	1	Abgassammelkasten Gr. 2	Abgassammelkasten Gr. 2 zu EN-Z 150Breite:				
h-001/008	6	Fußschrauben-Set	Fußschrauben-Set für Höhenausgleich				
h-001/009	1	Kesselunterbau	Kesselunterbau für einfache Bedienung und Wa...				
h-001/012	1	Montageset RG-ST zur ...	Montageset RG-ST zur Befestigung des Kessels ...				
h-001/013	2	Thermovar 1*	Thermovar 1* zur automatischen Rücklaufanhe...				
h-001/015	9	HT-Abflußrohr	HT-Abflußrohr DN 100Heißwasserbeständiges Kun...				
h-001/016	2	HT-Abflußrohr	HT-Abflußrohr DN 125Heißwasserbeständiges Kun...				
h-001/018	1	PWW Sicherheitsrohr	PWW Sicherheitsrohr, Verlegeart P 25, PPC Qualit...				

8. Auf der Registerkarte **Messwerte** können mit der Funktion **Nachschlagen** [F5] Messarten in der Spalte **Art der Messung** sowie die zugehörigen **Sollwerte** für die Einstellung der Anlage bei zukünftigen Wartungsdiensten hinterlegt werden. Sollte eine Messung nicht verfügbar sein, können Sie diese über die Funktion **Neue Messung erfassen ...** spezifizieren.

Informationen zur Planung von Anlagenwartungsdiensten in der Registerkarte **Dienste** finden Sie in [Abschnitt 4.5.1.3, „Planung von Wartungsdiensten“](#).^

Zum Abschluss der Eingaben **Speichern** Sie die Anlage mit [F7] ab.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for managing plants. The main window displays a table with columns for 'Art der Messung *', 'Datum *', 'Ausgangswert', and 'Messwert'. A 'Nachschlagen' (Lookup) dialog box is open, showing a list of measurement types. The 'Raumtemperatur °C' option is highlighted in blue. A red arrow points from the 'Raumtemperatur °C' entry in the main table to the corresponding entry in the dialog box. The dialog box has 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

4.5.1.2. Anlage mit Wartungsvertrag erstellen

Um einen Wartungsvertrag für eine neue Anlage zu erstellen, können Sie diesen auch direkt zusammen mit der Anlagenbeschreibung erstellen.

Ablaufbeschreibung¹: Anlage mit Wartungsvertrag erstellen

1. Rufen Sie über das Menü `☰ Datei > Neu [Strg]+[N]` auf und wählen Sie die Vorlage `Wartungsvertrag`. Geben Sie dann die `neue Kundenadresse` ein und speichern Sie diese mit der Schaltfläche `Als Stammdatense speichern ...` oder wählen Sie über den Link `Adresse nachschlagen` eine vorhandene Adresse aus.

The screenshot shows the 'Neu' dialog box in the MOS'aik Projektverwaltung software. The 'Projekttyp' dropdown is set to 'Ordner für Service & Wartung'. The 'Adresse nachschlagen' field is populated with 'Franzen'. A 'Speichern' dialog box is open, showing the 'Kurznamen der neuen Anlage' as 'franzen'.

2. Schlagen Sie jetzt über den Link *Objektadresse nachschlagen* die Objektadresse (beispielsweise die zuvor ausgewählte Kundenadresse) nach oder geben Sie eine ggf. abweichende Adresse in die entsprechenden Eingabefelder ein. Wählen Sie dann die Schaltfläche *Als Stammanlage speichern ...* und geben Sie als Anlagennummer z.B. eine Nummer oder einen kurzen Namen (max. 30 Zeichen) der Anlage ein.

Der *Projekttyp* muss nicht explizit ausgewählt werden, da dieser nach der Zuordnung der Anlage zur Adresse automatisch auf *Ordner für Service & Wartung* umgestellt wird! Wählen Sie **OK**, um fortzufahren und den Wartungsvertrag zu erstellen.

The screenshot shows the 'Neu' dialog box in the MOS'aik Projektverwaltung software. The 'Projekttyp' dropdown is set to 'Ordner für Service & Wartung'. The 'Adresse nachschlagen' field is populated with 'Franzen'. A 'Speichern' dialog box is open, showing the 'Nummer der neuen Anlage' as 'Heizungsanlage Franzen'.

3. Im **Wartungsvertrag** können Sie nun weitere Eingaben vornehmen, z.B. den **Rechnungstermin**, das **Rechnungsintervall**, ein optionales **Ablaufdatum** sowie **Zahlungsart** und **Zahlungsmittel** **1**. Fügen Sie weiterhin im Bereich **Positionen** die für Ihre **Wartungsarbeiten** erforderlichen Leistungen und Artikel ein **2**. Nach Abschluss Ihrer Eingaben können Sie den **Wartungsvertrag** mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** [F9] drucken **3**.

Um im nachfolgenden Schritt die **Anlagenbeschreibung** zu bearbeiten, [Klicken] Sie bei gedrückter [Strg]-Taste auf den **Anlagennamen** im Feld **Anlage**, um das **Arbeitsblatt der Anlage** zu öffnen **4**.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Service | Verträge | Wartungsvertrag

Home: Startseite | 2019.00038 - 1. Wartungsvertrag (franzen) X

1. Wartungsvertrag Jahreswartung Heizungsanlage 27.05.2019 (franzen)

1

4

3

2

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	Arbeitspaket *	EP	GP				
Position	1	Position			Jahreswartung Heizungsanlage		75,40 €	75,40 €				
Hinweistext					Durchführung der erforderlichen Wartungsarbeiten gemäß Herstellervorgabe inkl. Reinigung, Einstellung und Messung.							
Set	1.001	x-43	2	Std	Gesellenstunden		25,16 €	50,32 €				
Artikel	1.002	x-Fahrtzone 1	1	psch	Fahrtzone 1 (bis 50 km)		15,00 €	15,00 €				
Artikel	1.003	h-0001/014	1	Stck	Reinigungsbürste Typ F		10,08 €	10,08 €				
Position	2	Position			Zusätzlicher Aufwand		0,00 €	0,00 €				
Hinweistext					Zusätzliche Arbeiten, Reparaturen, Erweiterungen etc. werden separat abgerechnet.							
Zahlungsart *							GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Barzahlung ohne Abzug							75,40 €	75,40 €		75,40 €	14,33 €	89,73 €

Enthält das Belegdatum. | Position.Absatzmarke | 1. Wartungsvertrag | franzen | #12 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

4. Füllen Sie im **Arbeitsblatt der Anlage** weitere Felder aus, z.B. die **Beschreibung** der Anlage, wichtige **Anlagenadressen**, eine **Lagebeschreibung** (z.B. **Heizungsraum**, **Keller 2. Tür links**) sowie die **technischen Informationen** zur Anlage, wie das **Baujahr**, die **Seriennummer**, das **Fabrikat** etc. In weiteren **Registerkarten** fügen Sie optional noch eine **Abbildung (Foto)** mit der Funktion **Abbildung zuordnen ...** oder **Spezifikationen** (z.B. **Leistung**) und **Anlagendokumente** (z.B. **Beschreibungen** des Herstellers) auf den entsprechenden **Registerkarten** hinzu.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2019.00038 - 1. Wartungsvertrag (franzen) | Anlagen: Anlage (Heizungsanlage Franzen)

Anlage

Suchen F3
Neu F8
Duplizieren Strg+F8

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5
Speichern F7
Löschen... F6

Abbildung zuordnen...
Abbildung löschen...

Infodesk

Weitere Schritte

In den Warenkorb legen F12

Neuer Vorgang...
Ordner zur Anlage öffnen...
Neue Messung erfassen

Allgemeines

Suchbegriff * Heizungsanlage Franzen
Typ * Kombi Heizkessel
Gruppe * Heizungsanlagen
Kurztext Gas-Brennwertheizung

Standort

Anrede * Familie
Name Gerd Franzen
Namenszusatz
Straße Franzstraße 56
PLZ, Ort 51234 Untermaubach
Telefon ** +49 8143 4355
Ansprechpartner Herr Franzen
E-Mail

Fahrzone *
Lagebeschreibung Heizungsraum, Keller 2, Tür links

Einstellungen

Baujahr 2018
Seriennummer FC12-34567890A
Fabrikat TP201-H/7
Type G01
Chassisnummer 753342
Inventarnummer
Flottennummer
Kennzeichen
Zugangscode

L x B x H in m 1,65 0,92 1,15
Oberfläche in m²
Lastprofil * M
Einbausituation * Innen
Solarverwendung * Beides
Vorgangsbilge * Pro Anlage
Ausgebildet * Nein

Anlagenadressen

Typ	Adresse *	Anrede	Name	Namenszusatz	Straße	PLZ	Ort	Telefon **	Mobiltelefon **
Eigentümer	franzen	Familie	Gerd Franzen		Franzstraße 56	51234	Untermaubach	+49 8143 4355	
Hausmeister									
Komplex									
Objektadresse	franzen	Familie	Gerd Franzen		Franzstraße 56	51234	Untermaubach	+49 8143 4355	
Rechnungsadresse									
Verwalter									

Beschreibung

Tahoma | 8 | F A U

Gas-Brennwertheizung

Anlagendaten | Bemerkungen | Abbildung | Komponenten | Spezifikationen | Dokumente | Dienste | Messwerte

Enthält die Beschreibung. Admin - Moser-Dokumentation.mdb

5. Auf der Registerkarte **Komponenten** wählen Sie jetzt die Komponenten der Anlage durch **Nachschlagen** der entsprechenden Artikel aus und **Übernehmen** diese anschließend.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2019.00038 - 1. Wartungsvertrag (franzen) | Anlagen: Anlage (Heizungsanlage Franzen) | Anlagen: Alle Anlagen

Anlage

Suchen F3
Neu F8
Duplizieren Strg+F8

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5
Speichern F7
Löschen... F6

Abbildung zuordnen...
Abbildung löschen...

Infodesk

Weitere Schritte

Akte anzeigen
Notizen anzeigen
Komponentenliste anzeigen
Meßwerthistorie anzeigen
Projekte & Ordner anzeigen
Vorgänge in Zweigen anzeigen

Wartungsplan
Arbeitszettel anzeigen
Kostenbuchungen anzeigen

In den Warenkorb legen F12

Neuer Vorgang...
Ordner zur Anlage öffnen...
Neue Messung erfassen

Komponenten der Anlage » Heizungsanlage Franzen «

Artikelnummer *	Menge	Kurztext	Beschreibung	Kommentar	Baujahr	Seriennummer	Fabrikat

Artikel: Nachschlagen

Datensätze	Nummer	Matchcode	Kurztext	Beschreibung	EAN	Herstellernummer
Übernehmen	h-0001/001	Verteiler	Heizkreisverteiler	Heizkreisverteiler für einen		
Löschen...	h-0001/002	Verteiler	Heizkreisverteiler	Heizkreisverteiler für zwei		
	h-0001/003	Wärmecenter	Fröling Wärmecenter	Fröling Wärmecenter		My Promat 2000 16-20 kW
	h-0001/004	Wärmecenter	Fröling Wärmecenter	Fröling Wärmecenter		My Promat 2000 16-20 kW
	h-0001/005	Relais	Relais für die elektrische	Relais für die elektrische		
	h-0001/006	Sammelkasten	Abgassammelkasten Gr. 1	Abgassammelkasten Gr. 1		
	h-0001/007	Sammelkasten	Abgassammelkasten Gr. 2	Abgassammelkasten Gr. 2		
	h-0001/008	Fußschraube	Fußschrauben-Set	Fußschrauben-Set für		
	h-0001/009	Kesselunterbau	Kesselunterbau	Kesselunterbau für		
	h-0001/010	Heizpatrone	Elektroheizpatrone 2 kW	Elektroheizpatrone 2 kW		
	h-0001/011	Konsole	Verbindungskonsole Gr. 1	Verbindungskonsole Gr. 1		
	h-0001/012	Montageset	Montageset RG-ST zur	Montageset RG-ST zur		
	h-0001/013	Rücklauf	Thermovar 1"	Thermovar 1" zur		
	h-0001/014	Reinigung	Reinigungsbürste	Reinigungsbürste Typ F		
	h-0001/015	HT-Rohr	HT-Abflußrohr	HT-Abflußrohr DN 100		
	h-0001/016	HT-Rohr	HT-Abflußrohr	HT-Abflußrohr DN 125		
	h-0001/017	PWW-Rohr	PWW Sicherheitsrohr	PWW		
	h-0001/018	PWW-Rohr	PWW Sicherheitsrohr	PWW		

SQL TOP 1000 Datensatz 4 von 18 gelesen - Gefiltert nach (Nummer Like "h-%")

Anlagendaten | Bemerkungen | Abbildung | **Komponenten** | Spezifikationen | Dokumente | Dienste | Messwerte

Schlägt einen Datensatz nach. Admin - Moser-Dokumentation.mdb

6. Geben Sie in der Spalte **Menge** die entsprechenden Mengenangaben der verwendeten Komponenten ein und fügen Sie ggf. Zusatzinformationen, wie **Beschreibung**, **Baujahr**, **Seriennummer**, **Fabrikat** etc. in weiteren Spalten zu.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Service | Anlagen | Anlage

Home: Startseite | 2019.00038 - 1. Wartungsvertrag (franzen) | Anlagen: Anlage (Heizungsanlage Franzen) | Anlagen: Alle Anlagen | Komponenten der Anlage » Heizungsanlage Franzen «

Artikelnummer *	Menge	Kurztext	Beschreibung	Kommentar	Baujahr	Seriennummer	Fabrikat
h-0001/004	1	Fröling Wärmecenter	Fröling Wärmecenter komplett mit Gasbrenner / ...				
h-0001/002	1	Heizkreisverteiler	Heizkreisverteiler für zwei Heizkreise				
h-0001/005	1	Relais für die elektrisch...	Relais für die elektrische Verknüpfung mit Wärm...				
h-0001/006	1	Abgassammelkasten Gr. 1	Abgassammelkasten Gr. 1 zu EN-Z 72				
h-0001/008	6	Fußschrauben-Set	Fußschrauben-Set für Höhenausgleich				
h-0001/009	1	Kesselunterbau	Kesselunterbau für einfache Bedienung und Wa...				
h-0001/010	1	Elektroheizpatrone 2 kW	Elektroheizpatrone 2 kW zu EBS-N und Akecell				
h-0001/011	1	Verbindungskonsole Gr. 1	Verbindungskonsole Gr. 1 für EN-Z 72 - 112				
h-0001/012	1	Montageset RG-ST zur ...	Montageset RG-ST zur Befestigung des Kessels ...				
h-0001/013	1	Thermovar 1"	Thermovar 1" zur automatischen Rücklaufanhe...				
h-0001/015	9	HT-Abflußrohr	HT-Abflußrohr DN 100				
h-0001/016	2,5	HT-Abflußrohr	HT-Abflußrohr DN 125				
h-0001/017	4	PWW Sicherheitsrohr	PWW Sicherheitsrohr, Verlegeart P 20, PPC Qua...				

Enthält die Menge.

Admin - Moser-Dokumentation.mdb

7. Auf der Registerkarte Messwerte können mit der Funktion **Nachschlagen** [F5] Messarten in der Spalte *Art der Messung* sowie die zugehörigen *Sollwerte* für die Einstellung der Anlage bei zukünftigen Wartungsdiensten hinterlegen. Sollte eine Messung nicht verfügbar sein, können Sie diese über die Funktion **Neue Messung erfassen ...** spezifizieren und anschließend hier zufügen.

Informationen zur Planung von Anlagenwartungsdiensten in der Registerkarte Dienste finden Sie in [Abschnitt 4.5.1.3, „Planung von Wartungsdiensten“](#).

Zum Abschluss der Eingaben **Speichern** Sie die Anlage mit [F7] ab.

Home: Startseite | 2019.00038 - 1. Wartungsvertrag (franzen) | Anlagen: Anlage (Heizungsanlage Franzen) | Anlagen: Alle Anlagen | Anlagen: Alle Anlagen | Vorgabewerte der Anlage » Heizungsanlage Franzen «

Art der Messung *	Beschreibung	Sollwert
Abgasstemperatur °C		80,00
Abgasverlust %		7,60
CO ₂ -Gehalt %		2,80
CO-Gehalt ppm		24,00
O ₂ -Gehalt %		16,00
Kaminzug hPa		0,02
Raumtemperatur °C		18,00

Messungen der Anlage » Heizungsanlage Franzen «

Art der Messung *	Datum *	Bemerkung	Ausgangswert	Messwert

Enthält die Beschreibung der Messung. Admin - Moser-Dokumentation.mdb

4.5.1.3. Planung von Wartungsdiensten

Zur automatischen Planung Ihrer regelmäßigen Wartungsarbeiten einer Anlage, werden diese als **Dienste** in die Anlagenbeschreibung aufgenommen.

Ablaufbeschreibung¹: Planung von Wartungsdiensten

1. Wählen Sie zunächst, beispielsweise über das Arbeitsblatt **Service | Anlagen | Alle Anlagen**, die gewünschte Anlage aus und öffnen Sie diese durch **[Doppelklick]** oder mit der Funktion **Bearbeiten** **[F4]**.

Home: Startseite | Anlagen: Alle Anlagen

Anlagen	Nummer	Typ	Gruppe	Kurztext	Adresse	Anrede	Name	Namenszusatz	Straße
Gasheizung Blondieu		Gasbrenner	Heizungsanlagen	Beispiel einer Gasheizung	berger	Société	Jean Blondieu	Service de chauffage	Chemin de Ste
Gasheizung Götter		Gasbrenner	Heizungsanlagen	Beispiel einer Gasheizung	berger	Familie	Günther Götter AG		Gellerstr. 34-
Gasheizung Qualle		Gasbrenner	Heizungsanlagen	Beispiel einer Gasheizung	berger	Herr	Quentin Qualle		Quittenallee 12
Heizungsanlage (AB1900067)		ombi Heizkess	Heizungsanlagen	Neue Heizungsanlage	igel	Firma	Inge Igel KG	Vertriebsbüro	Ingbertstr. 56
Heizungsanlage Franzen		ombi Heizkess	Heizungsanlagen	Gas-Brennwertheizung	franzen	Familie	Gerd Franzen		Franzstraße 5
Musteranlage Gasheizung		Gasbrenner	Heizungsanlagen	Beispiel einer Gasheizung	berger	Firma	Bernd Berger KG		Badstr. 12-16
Musteranlage Ölheizung		Ölbrenner	Heizungsanlagen	Beispiel einer Ölheizung	adler	Firma	Anja Adler AG		Adalbertstein
Photovoltaikanlage		Sonstige		Photovoltaikanlage	uhlen				

Admin - Moser-Dokumentation.mdb

2. Geben Sie auf der Registerkarte **Dienste** zunächst in der Spalte **Beschreibung** eine Beschreibung der Wartungstätigkeit (z.B. entsprechend dem Wartungsvertrag) ein und fügen Sie den **Termin** für die Wartungsplanung, das **Intervall** für die Wiederholung der Arbeiten und soweit bekannt weitere Informationen, wie z.B. die geschätzte Arbeitszeit (**Schätzzeit**) oder den zugeteilten **Monteur** ein. Optional kann auch ein Ablaufdatum (**Ablauf**, z.B. entsprechend der Laufzeit des Wartungsvertrags) angegeben werden, ab dem keine Dienste mehr eingeplant werden sollen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Service | Anlagen | Anlage

Navigation: Home: Startseite Anlagen: Alle Anlagen x Anlagen: Anlage (Heizungsanlage Franzen) x

Dienste der Anlage » Heizungsanlage Franzen «

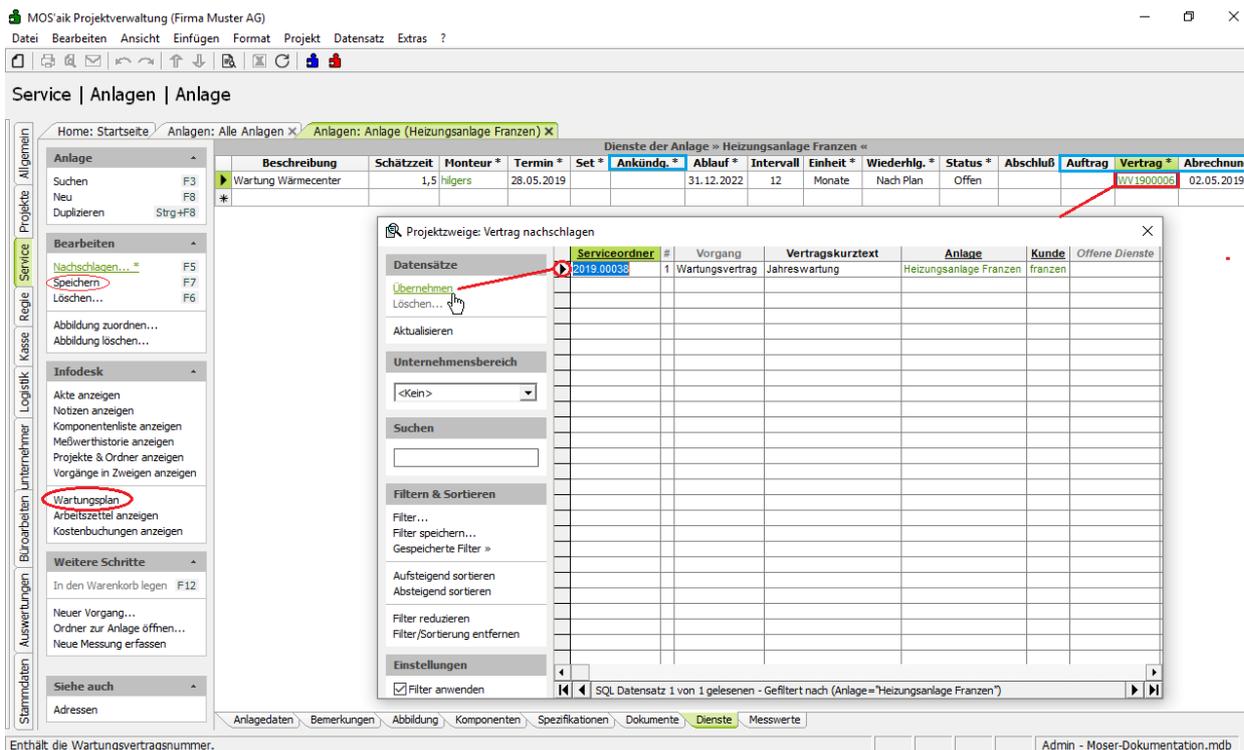
Beschreibung	Schätzzeit	Monteur *	Termin *	Set *	Ablauf *	Intervall	Einheit *	Wiederhlg. *	Status *	Abschluß
Wartung Wärmecenter	1,5	hlgers	28.05.2019		31.12.2022	12	Monate	Nach Plan	Offen	

Navigation: Anlagen, Projekte, Service, Regie, Kasse, Logistik, Messarten, Meßwerthistorie, Wartungsplan, Verträge, Angebote, Aufträge, Ordner

Suchen F3, Neu F8, Duplizieren Strg+F8, Bearbeiten: Nachschlagen... * F5, Speichern F7, Löschen... F6, Infodesk: Akte anzeigen, Notizen anzeigen, Komponentenliste anzeigen, Meßwerthistorie anzeigen, Projekte & Ordner anzeigen, Vorgänge in Zweigen anzeigen, Weitere Schritte: In den Warenkorb legen F12, Siehe auch: Adressen

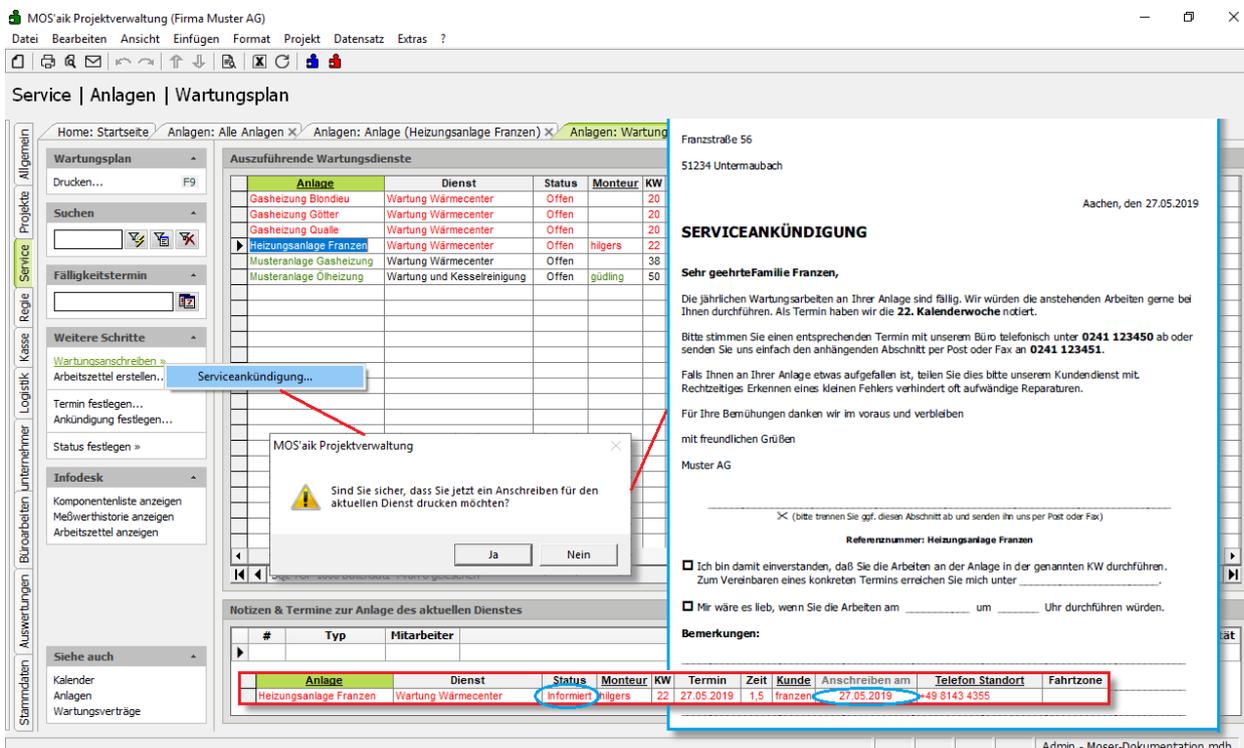
Enthält das Intervall. Admin - Moser-Dokumentation.mdb

3. Um sicherzustellen, dass mit der Abrechnung eines Wartungsvertrags nur tatsächlich erbrachte Leistungen abgerechnet werden, können Sie den Wartungsvertrag mit dem Dienst verknüpfen.
- Dazu wählen Sie den Vertrag mit der Funktion **Nachschlagen** [F5] in der Spalte **Vertrag** aus (ggf. einblenden).
 - Der im Vertrag festgelegte Rechnungstermin wird dann in der Spalte **Abrechnung** angezeigt.
 - **Speichern** Sie Ihre Eingaben anschließend mit [F7] ab und rufen Sie die Funktion **Wartungsplan** auf.



4. Im **Wartungsplan** werden die anstehenden Anlagendienste, deren **Termin** erreicht ist **rot** dargestellt. Mit der Funktion **Wartungsanschriften** ist es möglich, ein **Ankündigungsschreiben** für Ihren Kunden zu erstellen.

Der Anlagendienst wechselt damit auf den **Status Informiert** und das Datum der Ankündigung wird in der Spalte **Anschreiben am** angezeigt.



5. Natürlich können Sie den Kunden auch telefonisch (bei eingerichteter **Telefonieschnittstelle** auch durch **[Strg] + [Klick]** auf die Telefonnummer in der Spalte **Telefon Standort**) kontaktieren, um den **Wartungs-**

termin zu vereinbaren. Den vereinbarten Termin können Sie dann mit der Funktion **Termin festlegen ...** eintragen.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window displays a table of maintenance services. A dialog box titled "Ausführungstermin festlegen" is open, showing a date field with "29.05.2019" and buttons for "OK" and "Abbrechen". A red circle highlights the "Termin festlegen..." option in the left sidebar, and a red arrow points from it to the dialog box.

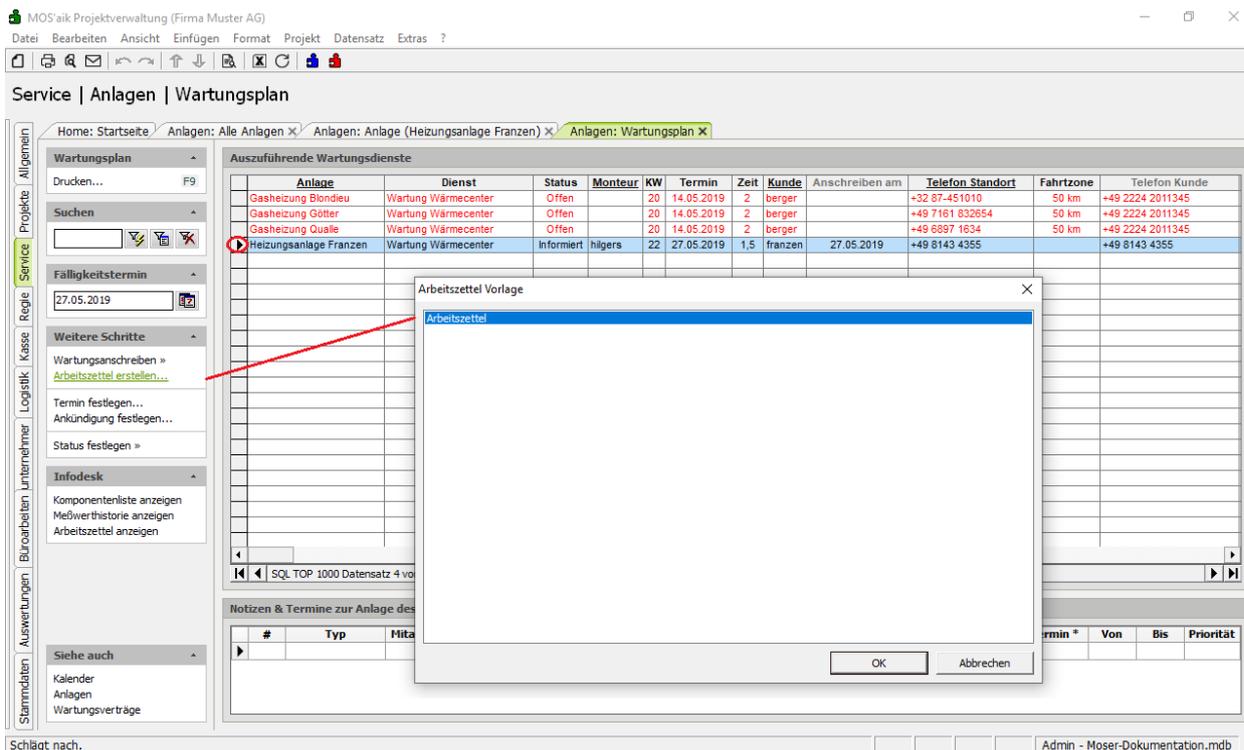
Anlage	Dienst	Status	Monteur	KW	Termin	Zeit	Kunde	Anschreiben am	Telefon Standort	Fahrtzone	Telefon Kunde
Gasheizung Blondieu	Wartung Wärmecenter	Offen		20	14.05.2019	2	berger		+32 87-451010	50 km	+49 2224 2011345
Gasheizung Götter	Wartung Wärmecenter	Offen		20	14.05.2019	2	berger		+49 7161 832854	50 km	+49 2224 2011345
Gasheizung Qualle	Wartung Wärmecenter	Offen		20	14.05.2019	2	berger		+49 6897 1634	50 km	+49 2224 2011345
Heizungsanlage Franzen	Wartung Wärmecenter	Informiert	hilgers	22	27.05.2019	1,5	franzen	27.05.2019	+49 8143 4355		+49 8143 4355

4.5.1.4. Anlagenwartung mit Arbeitszettel durchführen

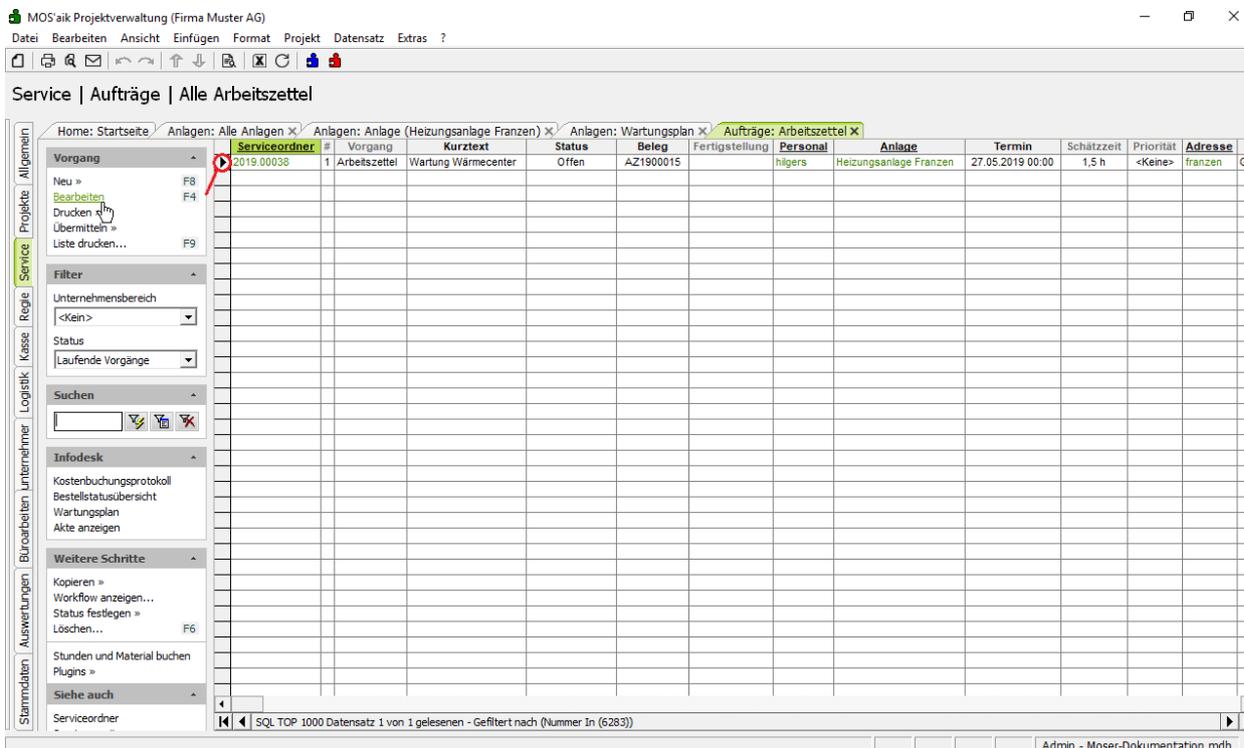
Wie Sie die im Wartungsvertrag vereinbarten wiederkehrenden Leistungen planen und ausführen, erfahren Sie in diesem Abschnitt.

Ablaufbeschreibung¹: Anlagenwartung mit Arbeitszettel

1. Erstellen Sie einen Arbeitszettel für die Wartungsarbeiten einer Anlage beispielsweise aus dem **Wartungsplan** mit der Funktion **Arbeitszettel erstellen ...**

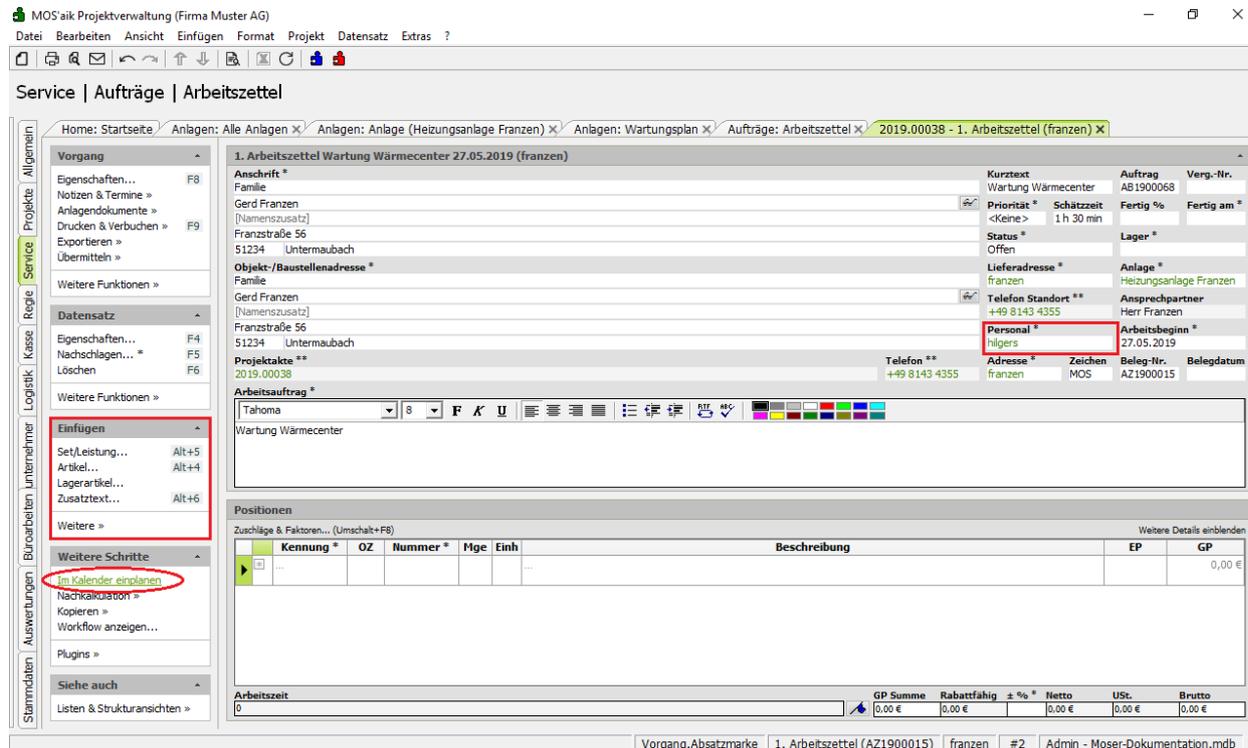


- Ein neuer Arbeitszettel wird erstellt und in der Ansicht Alle Arbeitszettel angezeigt. Wählen Sie den erstellten Arbeitszettel aus und rufen Sie die Funktion **Bearbeiten** [F4] auf.

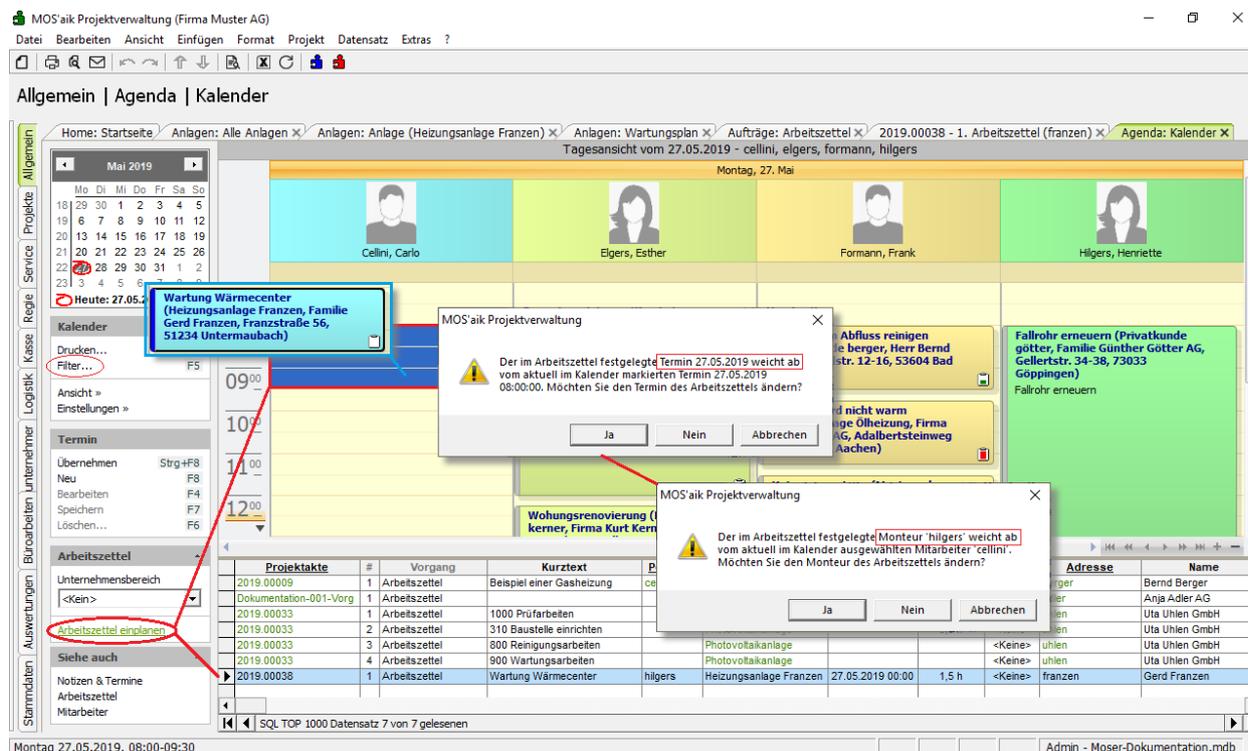


- Der Arbeitszettel ist bereits weitgehend ausgefüllt. Sie müssen ggf. noch einen Mitarbeiter im Feld **Personal** nachschlagen/auswählen und eine **Schätzzeit** für die anstehenden Arbeiten vorgeben. Weiterhin können Sie schon jetzt die erforderlichen Ersatzteile sowie Leistungen und andere **Positionen** aufnehmen.

Anschließend rufen Sie die Funktion **Im Kalender einplanen** auf, um einen geeigneten Termin für den Mitarbeiter festzulegen.



- Prüfen Sie für die Agenda zunächst, ob im Bereich **Kalender Filter ...** der korrekte Mitarbeiter bzw. die gewünschte Personalgruppe ausgewählt ist (z.B. **Service**). Anschließend markieren Sie im Kalender einen **freien Termin** eines Mitarbeiters und markieren den unten aufgeführten Arbeitszettel. Mit **Arbeitszettel einplanen** wird dieser zum gewünschten Termin eingeplant. Prüfen und bestätigen Sie ggf. die Rückfrage zur Terminabweichung.



5. Der im Kalender eingeplante Arbeitszettel für die MitarbeiterIn/MonteurIn (hier: *Henriette Hilgers*).

Projekttakte	#	Vorgang	Kurztext	Personal	Anlage	Termin	Schätzzeit	Priorität	Adresse	Name
2019.00009	1	Arbeitszettel	Beispiel einer Gasheizung	cellini	Musteranlage	21.03.2019 00:00	2,0 h	<Keine>	berger	Bernd Berger
Dokumentation-001-Vorg	1	Arbeitszettel						<Keine>	adler	Anja Adler AG
2019.00033	1	Arbeitszettel	1000 Prüfarbeiten		Photovoltaikanlage			<Keine>	uhlen	Uta Uhlen GmbH
2019.00033	2	Arbeitszettel	310 Baustelle einrichten		Photovoltaikanlage		8,3 h	<Keine>	uhlen	Uta Uhlen GmbH
2019.00033	3	Arbeitszettel	800 Reinigungsarbeiten		Photovoltaikanlage			<Keine>	uhlen	Uta Uhlen GmbH
2019.00033	4	Arbeitszettel	900 Wartungsarbeiten		Photovoltaikanlage			<Keine>	uhlen	Uta Uhlen GmbH

6. Nach der Terminplanung wird der geplante *Arbeitsbeginn* im Arbeitszettel aktualisiert und angezeigt. Der Arbeitszettel kann jetzt über die Funktion **Drucken & Verbuchen** [F9] gedruckt werden. Um einen vollständigen Druck inklusive aller Positionen, Komponenten und Messungen zu erhalten wählen Sie hier die Option *Arbeitszettel - vollständig*.

Arbeitszeit	GP Summe	Rabattpfahig	± % *	Netto	USt.	Brutto
0	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

7. Der vollständige Druck des Arbeitszettels enthält alle Informationen zum Arbeitsauftrag und zu der zu wartenden Anlage (z.B. auch Komponenten und Messwerte). Der Monteur kann damit die **erforderlichen**

Arbeiten durchführen, im gedruckten Arbeitszettel seinen Arbeitsbericht schreiben sowie das eingesetzte Material und sämtliche Arbeits- und Fahrzeiten notieren. Auch neu aufgenommene Messwerte zur Anlage werden hier ggf. erfasst.

Nach Abschluss der Arbeiten wird der Arbeitszettel typischerweise von Monteur und Kunde unterschrieben und anschließend an die Buchhaltung Ihres Betriebs übergeben.

ADRESSE Familie Gerd Franzen Franzstraße 56 51234 Untermaubach Telefon +49 8143 4355		RECHNUNGSADRESSE Familie Gerd Franzen Franzstraße 56 51234 Untermaubach Telefon +49 8143 4355		BELEGNUMMER #JAZ1900015				
ARBEITSAUFTRAG Wartung Wärmecenter Wartung Wärmecenter		Termin: 27.05.2019, 08:00 Uhr, Dauer ca. 1,5 Std.		ANLAGE Heizungsanlage Franzen				
ARBEITSBERICHT				<input type="checkbox"/> Einzelabrechnung <input type="checkbox"/> Gewährleistung <input type="checkbox"/> Vertragslektung <input type="checkbox"/> Kulanz <input type="checkbox"/>				
ARBEITSCHEITEN		Tag	Std	EP	GP	MENGE MATERIAL	EP	GP
cellis 								
ARBEITSANFANG 								
ENDE / PAUSE 								
FAHRZEITEN (UHRZEIT VON-BIS)		Tag	km	EP	GP			
<input type="checkbox"/> Arbeiten abgeschlossen					Endsumme		(Incl. 19,00% USt.)	
Zeit und Material anerkannt								
Ort, Datum		Unterschrift Monteur			Unterschrift Kunde			
 ARBEITSZETTEL *\$JAZ1900015*								

ANLAGE Heizungsanlage Franzen	ART DER ANLAGE Heizungsanlagen	ANSPRECHPARTNER Herr Franzen	TELEFON +49 8143 4355		
STANDORTANSCHRIFT Familie Gerd Franzen Franzstraße 56 51234 Untermaubach		KUNDENANSCHRIFT Familie Gerd Franzen Franzstraße 56 51234 Untermaubach			
Heizungsraum, Keller 2, Tür links Gas-Brennwertheizung					
Komponente	Seriennummer	Fabrikat, Type, Dimension	Bj	Erneuern	Garantie
Frling Wärmecenter					
Heizkreisverteiler					
Reis für die elektrische Verknüpfung					
Abgassammelkasten Gr. 1					
Fußschrauben-Set					
Kesselunterbau					
Elektroheizpatrone 2 kW					
Verbindungskonsole Gr. 1					
Montageset RG-ST zur Befestigung					
Thermover 1*					
Art der Messung	Sollwert	Letzte Messung	Messwert vorfach	Datum	
Raumtemperatur °C	18				
Abgastemperatur °C	80				
CO2-Gehalt %	2,8				
CO-Gehalt ppm	24				
Kaminzug hPa	0,02				
Abgasverlust %	7,8				
O2-Gehalt %	16				
BEMERKUNGEN					

8. Zur Nachkalkulation öffnen Sie den Arbeitszettel erneut und rufen die Funktion **Weitere Schritte Nachkalkulation » Stunden und Material buchen** auf.

The screenshot shows the MOS'aik 'Arbeitszettel' (Work Order) for 'Wartung Wärmecenter'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Vorgang', 'Datensatz', 'Einfügen', and 'Weitere Schritte'. The main area displays customer details for Gerd Franzen, project information, and a table for 'Positionen' (Positions) with columns for Kennung, OZ, Nummer, Mge, and Einh. A context menu is open over the 'Einfügen' section, highlighting 'Stunden und Material buchen'.

9. Öffnen Sie die Registerkarte Arbeitsbericht und beschreiben Sie die ausgeführten Arbeiten.

The screenshot shows the MOS'aik 'Arbeitsbericht' (Work Report) for 'Wartung Wärmecenter'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Arbeitsbericht erfassen...', 'Buchung', 'Einfügen', and 'Infodesk'. The main area displays the text 'Wartungsarbeiten gemäß Herstellervorgaben ausgeführt.' and a table for 'Infodesk' with columns for Gebuchte Stunden, NK GP Lohn, and NK GP Material.

10. Öffnen Sie die Registerkarte Stundenbuchungen und geben Sie die aufgewendeten **Zeiten** an. Achten Sie hier insbesondere auf im Wartungsvertrag vereinbarte *Vertragsleistungen* und nehmen Sie die entsprechende Einstellung in der Spalte Abrechnung vor (**Nachschlagen** [F5]).

Home: Startseite | Anlagen: Alle Anlagen | Anlagen: Anlage (Heizungsanp... | Anlagen: Wartungsplan | Aufträge: Arbeitszettel | 2019.00038 - 1. Arbeitszettel (franzen) | 2019.00038 - 1. Arbeitszettel (franzen)

Personal *	Lohnart *	Lohnstarif *	Tag *	Von	Bis	Menge	FaktMge	Einh *	PE	Abrechnung *	Kosten EP	Kosten GP	EP	Rabatt	GP	DB I	Ertrag	OZ *
cellini	Normalstunden	Standard	27.05.2019	08:15	09:30	1,25				Vertragsleistung	40,67 €	50,84 €	43,92 €		54,90 €	4,06 €	7,99%	

Nachschlagen

- Keine Abrechnung
- Regie
- Gewährleistung
- Vertragsleistung**
- Kulanz
- Ohne Berechnung
- Ungeklärt

OK Abbrechen

Schlägt nach. Admin - Moser-Dokumentation.mdb

11. Wählen Sie die Registerkarte **Materialbuchungen** und geben Sie die aufgewendeten **Materialien** an. Achten Sie hier insbesondere auf im **Wartungsvertrag** vereinbarte **Vertragsleistungen** und nehmen Sie die entsprechende Einstellung in der Spalte **Abrechnung vor** (**Nachschlagen** [F5]).

Nach Abschluss der Eingaben rufen Sie die Funktion **Fakturierung vorbereiten ...** auf.

Home: Startseite | Anlagen: Alle Anlagen | Anlagen: Anlage (Heizungsanp... | Anlagen: Wartungsplan | Aufträge: Arbeitszettel | 2019.00038 - 1. Arbeitszettel (franzen) | 2019.00038 - 1. Arbeitszettel (franzen)

Artikel *	Kurztext	Menge	FaktMge	Einh *	PE	EK	Kosten GP	EP	Rabatt	GP	Abrechnung *	DB I	Ertrag	OZ *	Beschreibung
x-Fahrzto...	Fahrtrzone 1	1		psch	1	7,50 €	7,50 €	15,00 €		15,00 €	Vertragsleistung	7,50 €	100,00%		Fahrtrzone 1 (bis 50 km)
h-0001/014	Reinigungsbürste	1		Stck	1	8,00 €	8,00 €	10,08 €		10,08 €	Vertragsleistung	2,08 €	26,00%		Reinigungsbürste Typ F

Nachschlagen

- Keine Abrechnung
- Regie
- Gewährleistung
- Vertragsleistung**
- Kulanz
- Ohne Berechnung
- Ungeklärt

OK Abbrechen

Schlägt nach. Admin - Moser-Dokumentation.mdb

12. Um den Wartungsvorgang abzuschließen und im **Wartungsplan** automatisch einen neuen Dienst dem im Wartungsvertrag festgelegten *Intervall* entsprechend einzutragen, rufen Sie die Funktion **Status festlegen** auf und wählen den Status *Auf 'Erledigt ...'*.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window displays the 'Wartungsplan' (Maintenance Plan) for 'Anlagen: Anlage (Heizungsanlage Franzen)'. A table titled 'Auszuführende Wartungsdienste' (Executing Maintenance Services) lists several services. The service 'Heizungsanlage Franzen' is selected, and its status is 'Offen' (Open). A dialog box asks: 'Sind Sie sicher, daß Sie den Status des aktuellen Dienstes auf 'Erledigt' setzen möchten?' (Are you sure you want to set the status of the current service to 'Erledigt'?). A context menu is open over the 'Auf 'Erledigt ...' option.

Anlage	Dienst	Status	Monteur	KW	Termin	Zeit	Kunde	Anschreiben am	Telefon Standort	Fahrtzone	Telefon Kunde
Heizungsanlage Franzen	Wartung Wärmecenter	brechenbe	hilgers	22	27.05.2019	1,5	franzen	27.05.2019	+49 8143 4355		+49 8143 4355
Gasheizung Blondieu	Wartung Wärmecenter	Offen		20	14.05.2019	2	berger		+32 87-451010	50 km	+49 2224 2011345
Gasheizung Götter	Wartung Wärmecenter	Offen		20	14.05.2019	2	berger		+49 7161 832654	50 km	+49 2224 2011345
Gasheizung Qualle	Wartung Wärmecenter	Offen		20	14.05.2019	2	berger		+49 6897 1634	50 km	+49 2224 2011345

The selected row for 'Heizungsanlage Franzen' shows: Status: **Offen**, Monteur: hilgers, KW: 22, Termin: 27.05.2020, Zeit: 1,5, Kunde: franzen.

The context menu options are: Auf 'Offen'..., Auf 'Informiert'..., Auf 'Vorgeplant'..., Auf 'Terminiert'..., Auf 'In Arbeit'..., and **Auf 'Erledigt'...**

13. In diesem Schritt werden noch eventuell im Arbeitszettel aufgenommene **Messwerte** zur Anlage in die Anlagenbeschreibung übertragen.

Öffnen Sie dazu die Anlage (z.B. über das Arbeitsblatt Service | Anlagen | Alle Anlagen) und wählen Sie die durchgeführten Messarten aus der oberen Liste der Vorgabewerte einzeln oder in Gruppen mit gedrückter [Umschalt]-Taste aus. Über die rechte Maustaste können Sie die ausgewählten Messungen mit der Funktion **In Messungen übernehmen** in den unteren Bereich mit dem aktuellen *Datum* übernehmen.

Jetzt sind lediglich noch die Messwerte aus dem Arbeitszettel in die entsprechenden Felder zu übertragen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Service | Anlagen | Anlage

Home: Startseite | Anlagen: Alle Anlagen x | Anlagen: Anlage (Heizungsanlage Franzen) x

Vorgabewerte der Anlage » Heizungsanlage Franzen «

Art der Messung *	Beschreibung	Sollwert
Abgastemperatur °C		80,00
Abgasverlust %		7,60
CO ₂ -Gehalt %		2,80
CO-Gehalt ppm		24,00
O ₂ -Gehalt %		16,00
Kaminzug hPa		0,02
Raumtemperatur °C		18,00

Messungen der Anlage » Heizungsanlage Franzen «

Art der Messung *	Datum *	Bemerkung	Ausgangswert	Messwert
Abgastemperatur °C	27.05.2019		82,00	80,50
Abgasverlust %	27.05.2019		9,27	7,50
CO ₂ -Gehalt %	27.05.2019		2,80	2,80
CO-Gehalt ppm	27.05.2019		25,00	24,00
O ₂ -Gehalt %	27.05.2019		19,00	16,00
Kaminzug hPa	27.05.2019		0,02	0,02
Raumtemperatur °C	27.05.2019		17,00	19,00

Enthält die Beschreibung der Messung.

Admin - Moser-Dokumentation.mdb

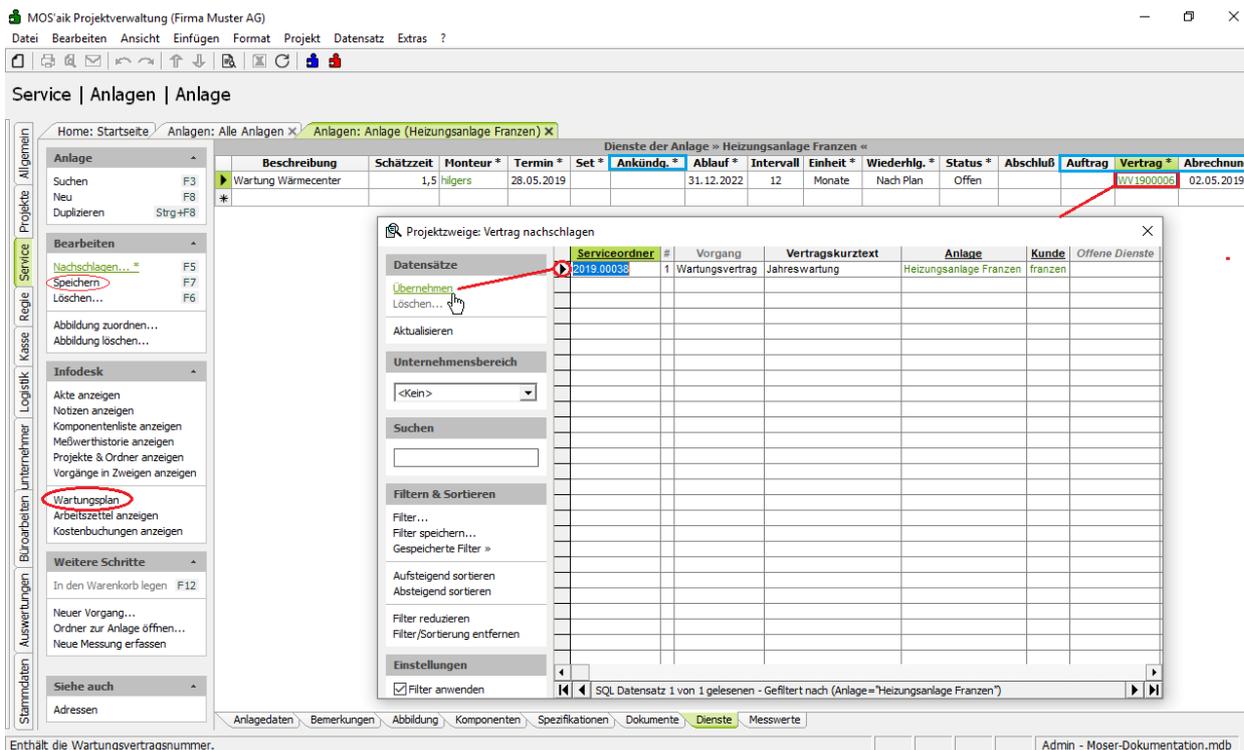
Eine erweiterte Beschreibung zu diesem Thema finden Sie unter den Themenbereichen [Service und Wartung von Anlagen - Erstellen von Arbeitszetteln](#) und [Service und Wartung von Anlagen - Nach Ausführung der Wartungsarbeiten](#).

4.5.1.5. Wartungsverträge abrechnen

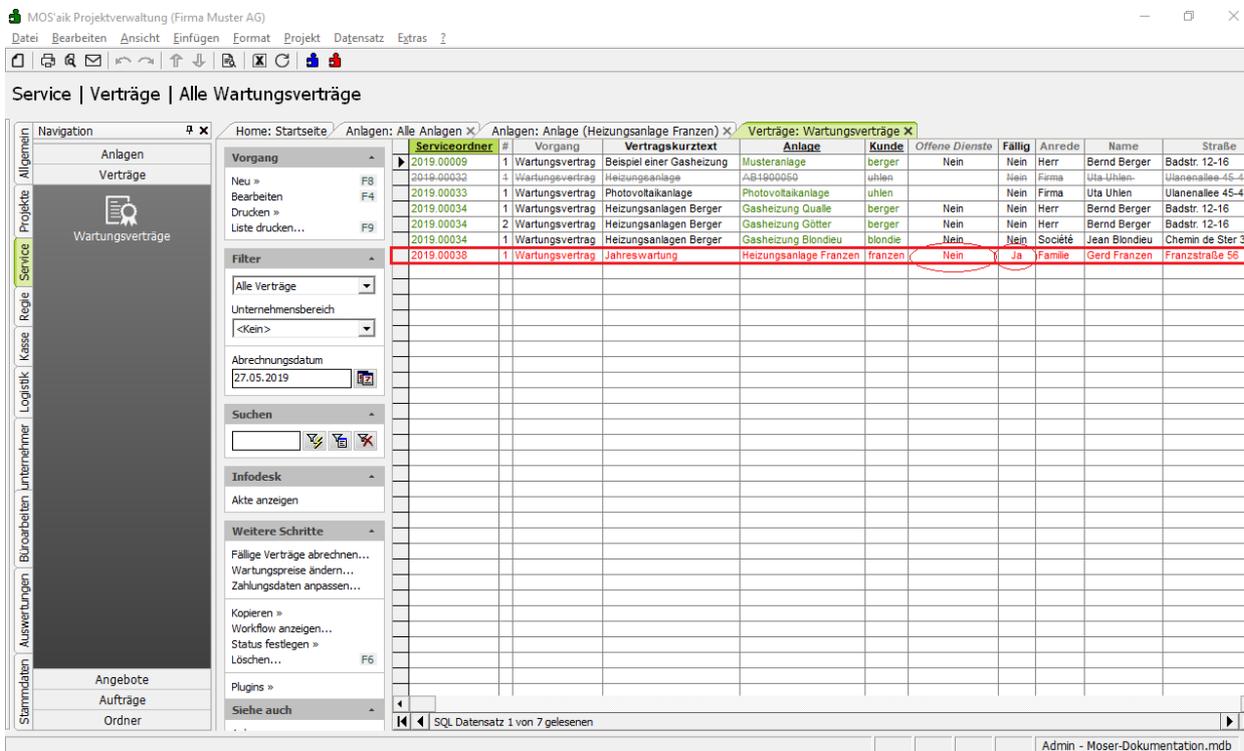
Wie Sie einen Wartungsvertrag gemeinsam mit ggf. verknüpften Wartungsdiensten abrechnen, erfahren Sie hier.

Ablaufbeschreibung¹: Wartungsvertrag abrechnen

- Um sicherzustellen, dass mit der Abrechnung eines Wartungsvertrags nur tatsächlich erbrachte Leistungen abgerechnet werden, verknüpfen Sie diesen mit den entsprechenden Anlagendiensten. Dazu wählen Sie auf der Registerkarte Dienste im Arbeitsblatt der Anlage den Wartungsvertrag in der Spalte **Vertrag** aus (**Nachschlagen** [F5], s. auch [Abschnitt 4.5.1.3, „Planung von Wartungsdiensten“](#)).



- Öffnen Sie die Übersicht Ihrer Wartungsverträge im Arbeitsblatt Service | Verträge | Wartungsverträge. Wählen Sie bei Bedarf im Bereich **Filter** die Einstellungen zur Anzeige für die **Verträge**, den **Unternehmensbereich** und das **Abrechnungsdatum**. Fällige Wartungsverträge werden in **Rot** dargestellt, sobald der im Vertrag vereinbarte Rechnungstermin in der Spalte **Fällig am** erreicht ist.



- Markieren** Sie die abzurechnenden fälligen Verträge und rufen Sie die Funktion **Fällige Verträge abrechnen ...** auf.

Abrechnung fälliger Wartungsverträge mit verknüpften Diensten

Beachten Sie, dass fällige Wartungsverträge mit verknüpften Wartungsdiensten erst abgerechnet werden können, wenn alle verknüpften Wartungsdienste abgeschlossen sind. Blenden Sie dazu bei Bedarf die Spalte *Offene Dienste* ein!

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Service | Verträge | Alle Wartungsverträge

Navigation: Anlagen, Verträge, Wartungsverträge

Home: Startseite | Anlagen: Alle Anlagen X | Anlagen: Anlage (Heizungsanlage Franzen) X | Verträge: Wartungsverträge X

Serviceordner	#	Vorgang	Vertragskurztext	Anlage	Kunde	Offene Dienste	Fällig	Anrede	Name	Straße
2019.00009	1	Wartungsvertrag	Beispiel einer Gasheizung	Musteranlage	berger	Nein	Nein	Herr	Bernd Berger	Badstr. 12-16
2019.00033	1	Wartungsvertrag	Heizungsanlage	A181490050	uhlen	Nein	Nein	Firma	Uta Uhlen	Ulanensälee 45-47
2019.00034	1	Wartungsvertrag	Photovoltaikanlage	uhlen	uhlen	Nein	Nein	Firma	Uta Uhlen	Ulanensälee 45-47
2019.00034	1	Wartungsvertrag	Heizungsanlagen Berger	Gasheizung Quelle	berger	Nein	Nein	Herr	Bernd Berger	Badstr. 12-16
2019.00034	2	Wartungsvertrag	Heizungsanlagen Berger	Gasheizung Götter	berger	Nein	Nein	Herr	Bernd Berger	Badstr. 12-16
2019.00034	1	Wartungsvertrag	Heizungsanlagen Berger	Gasheizung Blondieu	blondie	Nein	Nein	Société	Jean Blondieu	Chemin de Ster 3
2019.00038	1	Wartungsvertrag	Jahreswartung	Heizungsanlage Franzen	franzen	Nein	Ja	Familie	Gerd Franzen	Franzstraße 56

Filter: Alle Verträge, Unternehmensbereich: <Kein>, Abrechnungsdatum: 27.05.2019

Suchen: []

Infosdesk: Akte anzeigen, Weitere Schritte: **Fällige Verträge abrechnen...**, Wartungspreise ändern..., Zahlungsdaten anpassen..., Kopieren, Workflow anzeigen..., Status festlegen, Löschen (F6), Plugins, Siehe auch

MOS'aik Projektverwaltung

Sind Sie sicher, daß Sie die markierten und fälligen Verträge jetzt abrechnen möchten?

Ja Nein

SQL Datensatz 7 von 7 gelesen

Admin - Moser-Dokumentation.mdb

- Die erstellten Rechnungen werden anschließend aufgeführt und können bei Bedarf noch bearbeitet oder direkt gedruckt und verbucht werden.

Büroarbeiten | Fakturierung | Alle Rechnungen

ProjektOrdner	Vorgang	Kurztext	Adresse	Name	Straße	Ort	Lieferadresse	Name (Lieferadresse)	Straße (Lieferadresse)
2019.00038	1	Wartungsrechnung	franzen	Gerd Franzen	Franzstraße 56	Untermauba	franzen	Gerd Franzen	Franzstraße 56

4.5.2. Regiearbeiten

Das erforderliche Modul **Regieaufträge** muss gesondert lizenziert werden.

Beachten Sie, dass nur bei lizenziertem Modul **Nachkalkulation** die Möglichkeit zur Kostenerfassung und Abrechnung auf Basis von Kosten zur Verfügung steht!

Inhaltsübersicht (Regiearbeiten):

- > [Störungsmeldung und Arbeitszettel](#)
- > [Regiearbeiten mit Arbeitszettel durchführen](#)
- > [Arbeitszettel zurückmelden und Regieabrechnung](#)

4.5.2.1. Störungsmeldung und Arbeitszettel

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Störungsmeldung zu einer bestehenden Anlage aufnehmen und direkt dazu einen Arbeitszettel für einen Monteur einplanen.

Ablaufbeschreibung¹: Störungsmeldung und Arbeitszettel

1. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Allgemein | Agenda | Notizen & Termine. Um eine Störungsmeldung entgegenzunehmen, rufen Sie die Funktion **Neu** [F8] auf.

The screenshot shows the 'Agenda | Notizen & Termine' interface. A table lists various tasks with the following columns: #, Typ, Kurztext, Beschreibung, Gruppe, Termin, Von, Ende, Bis, Priorität, Ert., Mitarbeiter, Adresse, and Name. The 'Typ' column is highlighted with a red box. The table contains 22 rows of data, including tasks like 'Wartung Wärmecenter', 'Fassadenreinigung', and 'Wohnungsrenovierung'.

2. Klicken Sie auf das Feld **Typ** und wählen Sie im Auswahldialog **Störungsmeldung**.

The screenshot shows the 'Agenda | Notiz' form. The 'Typ' dropdown menu is open, and 'Störungsmeldung' is selected. The 'Anlage' field is also visible. The form includes fields for 'Nummer', 'Kurztext', 'Gruppe', 'Mitarbeiter', 'Anspruchspartner', 'Telefon', 'E-Mail', 'Verknüpfung', 'Adresse', and 'Anlage'. The 'Anlage' field is highlighted with a red box.

3. Geben Sie jetzt zunächst einen **Kurztext** und eine **Beschreibung** Termin/Notiz ein.

Anschließend wählen Sie die Anlage des Kunden über das Feld **Anlage** aus. Damit werden alle weiteren wichtigen Felder automatisch ausgefüllt.

Speichern Sie anschließend die Notiz mit [F7] ab.

The screenshot shows the 'MOS'aik Projektverwaltung' application window. The main area is titled 'Agenda: Notiz (1280)'. It contains several sections:

- Allgemeines:** Nummer 1280, Typ Störungsmeldung, Kurztext Störungsanzeige am Steuergerät, Mitarbeiter cellini.
- Adresse:** Name Familie Gerd Franzen, Straße Franzstraße 56, PLZ/Ort 51234 Untermaubach.
- Anlage:** Heizungsanlage Franzen, Beschreibung Gas-Brennwertheizung, Standort Familie Gerd Franzen, Franzstraße 56, 51234 Untermaubach.
- Beschreibung Termin/Notiz:** Störungsanzeige am Steuergerät Es wird ein Fehler mit Nr. 1555 angezeigt.
- Termin:** Beginn am Mo 27.05.2019, Ende am KW22.
- Adresseigenschaften:** Adresstyp Kunde, Telefon +49 8143 4355.
- Projekt/Vorgang:** Projekt 2019.00038, Serviceordner: 2019.00038 (franzen).

4. Rufen Sie die Funktion **Vorgang zur Notiz erstellen** auf und wählen Sie z.B. *Arbeitszettel in einem Serviceordner ...* (siehe dazu auch die Hinweise aus [Kapitel 2, MOS'aik Ordner für Vorgänge](#)).

The screenshot shows the same application window as above, but with the 'Vorgang zur Notiz erstellen' dropdown menu open. The menu items include:

- Angebot in einer Projekttakte...
- Angebot in einem Regieordner...
- Angebot in einem Serviceordner...
- Kostenvorschlag in einer Projekttakte...
- Kostenvorschlag in einem Regieordner...
- Kostenvorschlag in einem Serviceordner...
- Nachtragsangebot in einer Projekttakte...
- Nachtragsangebot in einem Regieordner...
- Nachtragsangebot in einem Serviceordner...
- Auftrag in einer Projekttakte...
- Auftrag in einem Regieordner...
- Auftrag in einem Serviceordner...
- Serviceauftrag in einer Projekttakte...
- Serviceauftrag in einem Regieordner...
- Serviceauftrag in einem Serviceordner...
- Arbeitszettel in einer Projekttakte...
- Arbeitszettel in einem Regieordner...
- Arbeitszettel in einem Serviceordner...

The option 'Arbeitszettel in einem Serviceordner...' is highlighted in blue.

5. Der Arbeitszettel ist bereits weitgehend ausgefüllt. Sie müssen lediglich noch einen Mitarbeiter im Feld **Personal** nachschlagen/auswählen und eventuell eine **Schätzzeit** für die Lösung des Problems vorgeben. Weiterhin können Sie ggf. bereits jetzt das erforderliche Material sowie Leistungen und andere **Positionen** aufnehmen.

Anschließend rufen Sie die Funktion **Im Kalender einplanen** auf, um einen geeigneten Termin für den Mitarbeiter festzulegen.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window displays a work order (Arbeitszettel) for a tax device (Störungsanzeige am Steuergerät 27.05.2019 (franzen)). The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options such as 'Vorgang', 'Datensatz', 'Einfügen', 'Weitere Schritte', and 'Im Kalender einplanen' (highlighted with a red circle).
- Main Data Entry Area:** Displays details for the work order, including 'Anschrift *', 'Objekt-/Baustellenadresse *', 'Arbeitsauftrag *', and 'Arbeitszettel *'. The 'Personal' field is highlighted with a red box.
- Table:** A table titled 'Positionen' (highlighted with a red circle) with columns for 'Kennung *', 'OZ', 'Nummer *', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. The table is currently empty.
- Bottom Summary:** Displays financial data including 'Arbeitszeit', 'GP Summe', 'Rabattfähig', 'Netto', 'USt.', and 'Brutto'.

6. Prüfen Sie im **Kalender** zunächst, ob im Bereich **Einstellungen Filter ...** der korrekte Mitarbeiter bzw. die gewünschte Personalgruppe ausgewählt ist (z.B. *Service*).

Anschließend markieren Sie im Kalender einen freien Termin für den Einsatz und klicken dann auf den im unteren Tabellenbereich aufgeführten Arbeitszettel. Mit der Funktion **Arbeitszettel einplanen** wird der ausgewählte Arbeitszettel zu dem gewünschten Termin eingeplant.

7. Ansicht des eingeplanten Arbeitszettels.

4.5.2.2. Regiearbeiten mit Arbeitszettel durchführen

Der gedruckte Arbeitszettel wird mit dem enthaltenen Arbeitsauftrag und allen wichtigen Kontakt- und Anlagen- daten an den Monteur übergeben. Dies kann z.B. in gedruckter Form oder per E-Mail erfolgen. Bei Verwendung des MOS'aik-Kalenders wird dem zugeteilten Mitarbeiter der Termin auf der **Startseite** der MOS'aik-Projektver-

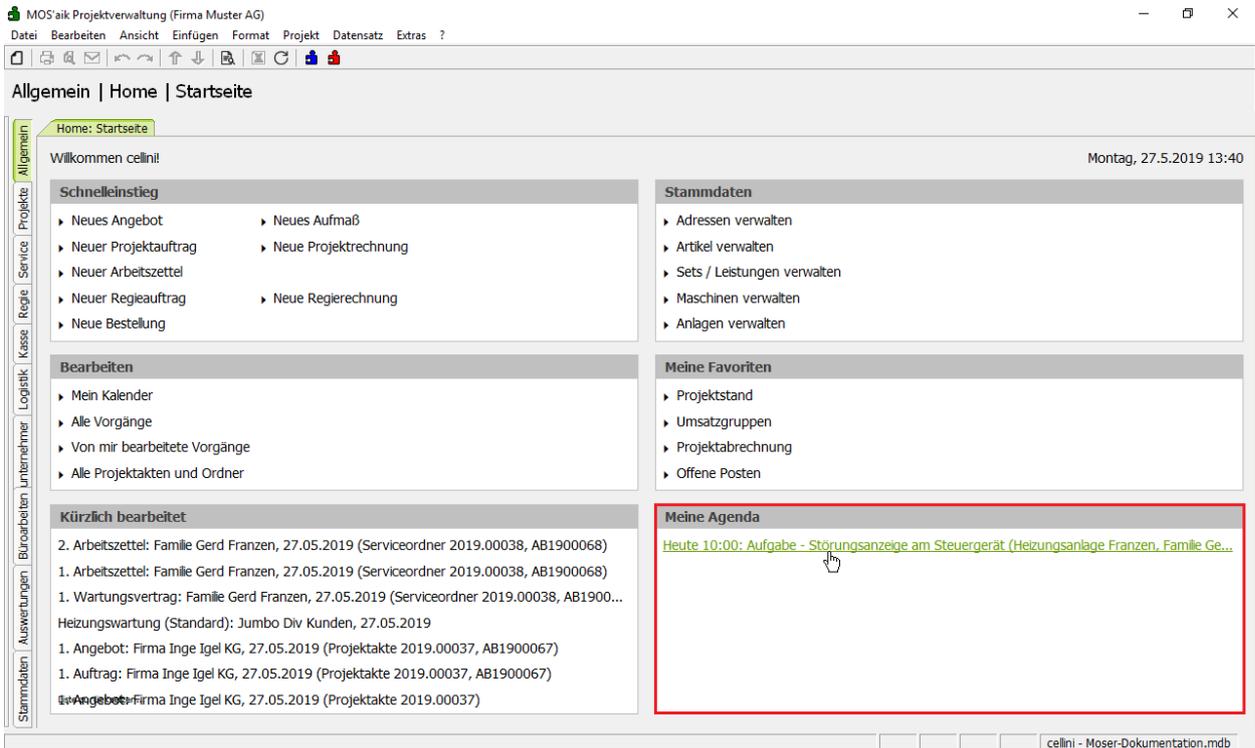
waltung  bzw. über ein Dialogfenster (Erinnerung) angezeigt. Für die vollständige Automatisierung der Kommunikation mit den Außendienstmitarbeitern steht das Erweiterungsmodul **Mobiler Service** zur Verfügung. Eine vollständige Beschreibung dazu finden Sie im Themenbereich **Mobiler Service**.

Der folgende Arbeitsablauf beschreibt den Umgang des Monteurs mit dem Arbeitszettel bis zum Abschluss seiner Arbeiten.

Ablaufbeschreibung¹: Regiearbeiten mit Arbeitszettel

1. Ein anstehender **Termin** wird dem zugeteilten Mitarbeiter auf der **Startseite** bzw. über ein Dialogfenster (Erinnerung) angezeigt.

Durch **[Anklicken]** des Termin wird dieser geöffnet.



The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung web interface. The main content area is divided into several sections:

- Schnelleinstieg**: A list of quick actions including 'Neues Angebot', 'Neuer Projektauftrag', 'Neuer Arbeitszettel', 'Neuer Regieauftrag', and 'Neue Bestellung'.
- Bearbeiten**: A list of actions including 'Mein Kalender', 'Alle Vorgänge', 'Von mir bearbeitete Vorgänge', and 'Alle Projektakten und Ordner'.
- Kürzlich bearbeitet**: A list of recently processed tasks, including 'Arbeitszettel: Familie Gerd Franzen' and 'Wartungsvertrag: Familie Gerd Franzen'.
- Stammdaten**: A list of actions including 'Adressen verwalten', 'Artikel verwalten', 'Sets / Leistungen verwalten', 'Maschinen verwalten', and 'Anlagen verwalten'.
- Meine Favoriten**: A list of favorite items including 'Projektstand', 'Umsatzgruppen', 'Projektabrechnung', and 'Offene Posten'.
- Meine Agenda**: A list of tasks, with the current task highlighted: 'Heute 10:00: Aufgabe - Störungsanzeige am Steuergerät (Heizungsanlage Franzen, Familie Ge...)'.

2. Auf dem Arbeitsblatt Allgemein | Agenda | Notiz findet der Monteur alle Informationen zum anstehenden Termin.

Über die Funktion **Vorgang bearbeiten** wird der mit dem Termin verknüpfte Vorgang (Arbeitszettel) geöffnet.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite **Agenda: Notiz (1281) X**

Allgemein

Notiz

Suchen F3
Neu F8
Duplizieren Strg+F8
Etikett/Karte drucken >

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5
Speichern F7
Löschen... F6

Adresse

Nachschlagen...
Neue Adresse anlegen
Bearbeiten
Akte anzeigen
OP's der Adresse anzeigen

Weitere Schritte

Vorgang zur Notiz erstellen >
Vorgang bearbeiten
E-Mail Benachrichtigung...
Besprechungsanfrage...

Siehe auch

Kalender
Notizen
Adressen
Anlagen
Mitarbeiter

Allgemeines

Nummer * 1281 Angelegt am 27.05.2019 13:31:54 von Admin
Typ * Aufgabe
Kurztext Störungsanzeige am Steuergerät
Gruppe *
Mitarbeiter * cellini
Ansprechpartner * Herr Franzen
Telefon ** +49 8143 4355
Verknüpfung *

Adresse

Kurzname * franzen
Name Familie Gerd Franzen
Straße Franzstraße 56
PLZ, Ort 51234 Untermaubach
Fahrzone

Anlage

Anlage * Heizungsanlage Franzen
Beschreibung Gas-Brennwertheizung
Standort Familie Gerd Franzen, Franzstraße 56, 51234 Untermaubach
Fahrzone
Telefon ** +49 8143 4355 Herr Franzen

Beschreibung Termin/Notiz*

Tahoma
Störungsanzeige am Steuergerät
Es wird ein Fehler mit Nr. 1555 angezeigt.

Termin

Beginnt am * Mo 27.05.2019 KW22 um 10:00 Uhr
Endet am * um 10:30 Uhr
Erinnerung * um Uhr
Wichtigkeit * <Keine>
Anzeigen als * Gebucht
Erledigt

Adresseigenschaften

Adresstyp Kunde
Telefon ** +49 8143 4355
Mobiltelefon **
E-Mail **
Bemerkungen

Projekt/Vorgang

Projekt * 2019.00038
Unt.-Bereich *
Vorgang * 2. Arbeitszettel Störungsanzeige am St
Auftrag / Beleg AB1900068
Status Bestätigt

Enthält die eindeutige Nummer. cellini - Moser-Dokumentation.mdb

3. Im geöffneten Arbeitszettel zum Termin findet der Mitarbeiter den Arbeitsauftrag mit allen erforderlichen Informationen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite **Agenda: Notiz (1281) X** **2019.00038 - 2. Arbeitszettel (franzen) X**

Service | Aufträge | Arbeitszettel

Vorgang

Eigenschaften... F8
Notizen & Termine >
Anlagendokumente >
Drucken & Verbuchen > F9
Exportieren >
Übermitteln >
Weitere Funktionen >

Datensatz

Eigenschaften... F4
Nachschlagen... * F5
Löschen... F6
Weitere Funktionen >

Einfügen

Set/Leistung... Alt+5
Artikel... Alt+4
Lagerartikel...
Zusatztext... Alt+6
Weitere >

Weitere Schritte

Im Kalender einplanen
Nachkalkulation >
Kopieren >
Workflow anzeigen...
Plugins >

Siehe auch

Listen & Strukturansichten >

Arbeitsauftrag*

Tahoma
Störungsanzeige am Steuergerät
Es wird ein Fehler mit Nr. 1555 angezeigt.

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8) Weitere Details einblenden

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
...							0,00 €

Arbeitszeit

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vorgang.Absatzmarke | 2. Arbeitszettel (AZ1900025) | franzen | #2 | cellini - Moser-Dokumentation.mdb

4. Der Mitarbeiter kann jetzt den **Arbeitszettel - vollständig** drucken.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) software interface. The main window displays the 'Arbeitszettel' (Work Order) for a specific project. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** A sidebar on the left with options like 'Anlagen', 'Verträge', 'Angebote', 'Aufträge', and 'Arbeitszettel'.
- Vorgang (Process):** A central area with a dropdown menu for 'Arbeitszettel - Vollständig' (Work Order - Complete).
- Datensatz (Data Record):** A form for entering details such as 'Anschrift *', 'Familie', 'Kurztext', 'Störungsanzeige am Steuergerät 27.05.2019 (franzen)', 'Priorität *', 'Schätzzeit', 'Fertig %', 'Fertig am *', 'Status *', 'Bestätigt', 'Lieferadresse *', 'Anlage *', 'Telefon Standort **', 'Anspruchspartner', 'Personal *', 'Arbeitsbeginn *', 'Telefon **', 'Adresse *', 'Zeichen', 'Beleg-Nr.', and 'Belegdatum'.
- Summary Table:** A table at the bottom showing financial data:

Arbeitszeit	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
0	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Der vollständige Druck des Arbeitszettels enthält alle Informationen zum Arbeitsauftrag und zu der zu wartenden Anlage (z.B. auch Komponenten und Messwerte).

Der Monteur kann damit die **erforderlichen Arbeiten durchführen** und im gedruckten Arbeitszettel seinen Arbeitsbericht schreiben sowie das eingesetzte Material und sämtliche Arbeits- und Fahrzeiten notieren. Auch neu aufgenommene Messungen zur Anlage werden hier ggf. erfasst.

Nach Abschluss der Arbeiten wird der Arbeitszettel vom Monteur und vom Kunden unterschrieben anschließend an die Buchhaltung Ihres Betriebs übergeben.

ADRESSE Familie Gerd Franzen Franzstraße 56 51234 Unteraubach Telefon +49 8143 4355	RECHNUNGSADRESSE Familie Gerd Franzen Franzstraße 56 51234 Unteraubach Telefon +49 8143 4355	BLEGENUMMER #AZ1900025 BLEG DATUM 27.05.2019 SERVICEORDNER 2019.00038 KUNDE Franzen ANLAGE Heizungsanlage Franzen ANSPRECHPARTNER Herr Franzen TELEFON STANDORT +49 8143 4355 FAHRITZONE					
ARBEITSAUFTRAG Störungsanzeige am Steuergerät Störungsanzeige am Steuergerät Es wird ein Fehler mit Nr. 1555 angezeigt. Termin: 27.05.2019, 10:00 Uhr							
ARBEITSBERICHT							
ARBEITSZEITEN	Tag	Std	EP	GP	MENGE/MATERIAL	EP	GP
cellini							
ARBEITSANFANG							
ENDE / PAUSE							
FAHRZEITEN (UHRZEIT VON-BIS)	Tag	km	EP	GP			
<input type="checkbox"/> Arbeiten abgeschlossen					Endsumme	(Incl. 19,00% USt.)	
Zeit und Material anerkannt							
Ort, Datum		Unterschrift Monteur			Unterschrift Kunde		


 ARBEITSETTEL *JAZ1900025*

ANLAGE Heizungsanlage Franzen	ART DER ANLAGE Heizungsanlagen	ANSPRECHPARTNER Herr Franzen	TELEFON +49 8143 4355		
STANDORTANSCHRIFT Familie Gerd Franzen Franzstraße 56 51234 Unteraubach		KUNDENANSCHRIFT Familie Gerd Franzen Franzstraße 56 51234 Unteraubach			
Heizungsraum, Keller 2, Tür links					
Gas-Brennwertheizung Arbeitszeit AZ1900015 vom 27.05.2019, Monteur: cellini Wartung Wärmecenter Wartungsarbeiten gemäß Herstellerangaben ausgeführt.					
Komponente	Seriennummer	Fabrikat, Type, Dimension	SJ	Erneuern	Garantie
Fridling Wärmecenter					
Heizkreisverteiler					
Relais für die elektrische Verknüpfung					
Abgasammelkasten Gr. 1					
Fußschrauben-Set					
Kesselunterbau					
Elektroheizpatrone 2 KW					
Verbindungskonsole Gr. 1					
Montageset RG-ST zur Befestigung					
Thermovar 1"					
Art der Messung	Sollwert	Letzte Messung	Messwert vorfach	Datum	
Raumtemperatur °C	18				
Abgastemperatur °C	80				
CO2-Gehalt %	2,8				
CO-Gehalt ppm	24				
Kaminzug hPa	0,02				
Abgasverlust %	7,6				
O2-Gehalt %	16				
BEMERKUNGEN					

4.5.2.3. Arbeitszettel zurückmelden und Regieabrechnung

Der vom Monteur ausgefüllte Arbeitszettel wird nach dem Einsatz in der Buchhaltung Ihres Betriebes abgegeben und die enthaltenen **Nachkalkulationsdaten** in die MOS'aik-Projektverwaltung  übernommen. Anschließend können eventuell zusätzlich angefallene Kosten mit einer Regieabrechnung abgerechnet werden.

Beachten Sie, dass nur bei lizenziertem Modul **Nachkalkulation** die Möglichkeit zur Kostenerfassung und Abrechnung auf Basis von Kosten zur Verfügung steht!

Das nachfolgende Beispiel setzt dazu auf dem vorhergehenden Arbeitsablauf [Abschnitt 4.5.2.2, „Regiearbeiten mit Arbeitszettel durchführen“](#) auf.

Ablaufbeschreibung¹: Arbeitszettel zurückmelden und Regieabrechnung

1. Rufen Sie zur Nachkalkulation der angefallenen Kosten aus dem Arbeitsblatt die Funktion **Weitere Schritte Nachkalkulation » Stunden und Material buchen** auf.

Service | Aufträge | Arbeitszettel (Schreibgeschützt)

Navigation: Anlagen, Verträge, Angebote, Aufträge, **Arbeitszettel**, Ordner

Vorgang: 2. Arbeitszettel Störungsanzeige am Steuergerät 27.05.2019 (franzen)

Anschrift *
 Familie
 Gerd Franzen
 [Namenszusatz]
 Franzstraße 56
 51234 Untermaubach
 Objekt-/Baustellenadresse *
 Familie
 Gerd Franzen
 [Namenszusatz]
 Franzstraße 56
 51234 Untermaubach
 Projekttakte **
 2019.00038
 Telefon **
 +49 8143 4355
 Adresse *
 franzen
 Zeichen
 MOS
 Beleg-Nr.
 AZ 1900025
 Belegdatum
 27.05.2019

Arbeitsauftrag *
 Störungsanzeige am Steuergerät
 Es wird ein Fehler mit Nr. 1555 angezeigt.

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Im Arbeitsblatt Büroarbeiten | Nachkalkulation | Buchen übernehmen Sie auf der Registerkarte Arbeitsbericht den Arbeitsbericht aus dem Arbeitszettel.

Büroarbeiten | Nachkalkulation | Buchen (Schreibgeschützt)

Vorgang: Tahoma

Arbeitsbericht erfassen...
 Fakturierung vorbereiten...
 Fehlercode für unzureichende Luftzufuhr gemeldet.
 Blockierte Lüftungsklappe als Fehlerursache identifiziert und Blockade beseitigt. Kunde informiert, dass die Lüftungsklappe nicht zugestellt werden darf!
 Fehlercode zurückgesetzt.

Arbeitsauftrag | **Arbeitsbericht** | Stundenbuchungen | Materialbuchungen

- Die **Arbeitszeiten** und **Fahrtkosten** aus dem Arbeitszettel werden auf die Registerkarte Stundenbuchungen übertragen.

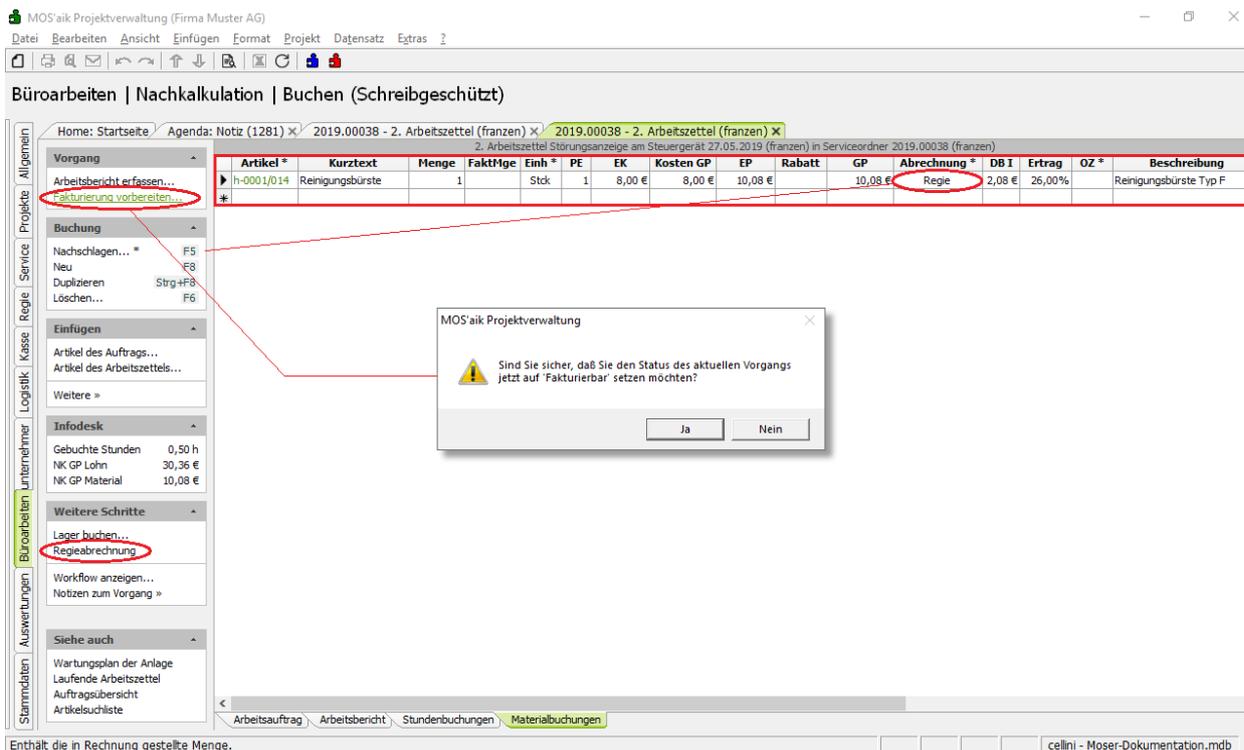
Beachten Sie hierbei die Voreinstellung *Regie* in der Spalte *Abrechnung*. Falls einzelne Leistungen nicht in Rechnung gestellt werden sollen (z.B. Garantie, Vertragsleistung, ...), wählen Sie hier den entsprechenden Abrechnungsmodus mit der Funktion **Nachschlagen** [F5] aus.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. The main window displays a table with columns: Personal, Lohnart, Lohntarif, Tag, Von, Bis, Menge, FaktMge, Einh, PE, Abrechnung, Kosten EP, Kosten GP, EP, Rabatt, GP, DB I, Ertrag, OZ. The table contains two rows of data for 'cellini'. The 'Abrechnung' column for the second row is circled in red and contains the value 'Regie'. The sidebar on the left contains various navigation options such as 'Vorgang', 'Buchung', 'Einfügen', 'Infodesk', 'Weitere Schritte', and 'Siehe auch'. The bottom status bar indicates 'Enthält die Art der Abrechnung.' and 'cellini - Moser-Dokumentation.mdb'.

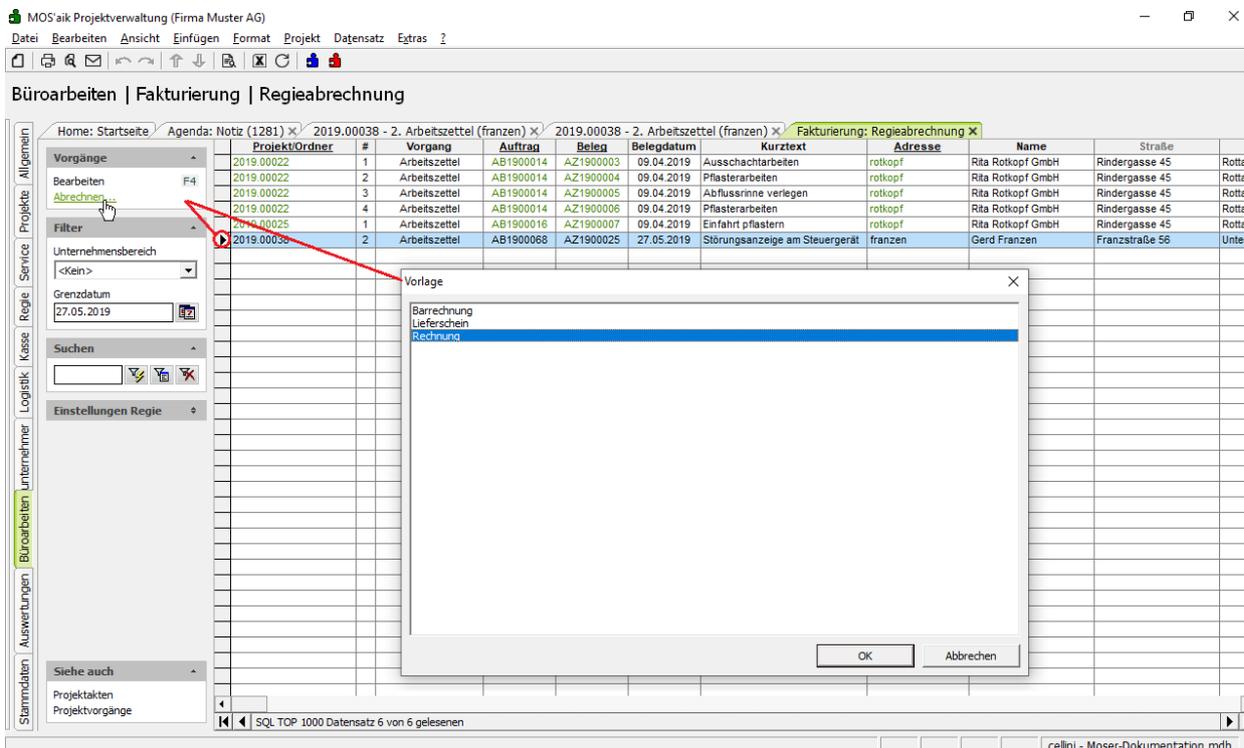
4. Das aufgewendete Material aus dem Arbeitszettel wird jetzt auf die Registerkarte *Materialbuchungen* übertragen. Vom Auftrag abweichende Mengen (siehe Spalte *Menge*) werden dabei in der Spalte *FaktMge* ("Fakturamenge" oder "zu berechnende Menge") eingetragen.

Beachten Sie auch hier die Voreinstellung *Regie* in der Spalte *Abrechnung*. Falls einzelne Leistungen nicht in Rechnung gestellt werden sollen (z.B. Garantie, Vertragsleistung, ...), tragen Sie hier einen entsprechenden Abrechnungsmodus mit der Funktion **Nachschlagen** [F5] ein.

Schließen Sie die Eingaben mit der Funktion **Fakturierung vorbereiten ...** ab und rufen Sie dann die Funktion **Regieabrechnung** auf, um ggf. eine Regieabrechnung über die angefallenen Kosten aufzustellen.



- Wählen Sie in der Tabellenansicht Regieabrechnung den Arbeitszettel aus und rufen Sie die Funktion **Abrechnen ...** auf. Im darauffolgenden Dialogfenster wählen Sie die *Vorlage Rechnung* aus.



- Die Regierechnung wird erzeugt und im Arbeitsblatt Büroarbeiten | Fakturierung | Alle Rechnungen angezeigt.

Markieren Sie die erstellte Rechnung und öffnen Sie diese mit der Funktion **Bearbeiten** [F4].

Büroarbeiten | Fakturierung | Alle Rechnungen

Home: Startseite | Agenda: Notiz (1281) | 2019.00038 - 2. Arbeitszettel (franzen) | 2019.00038 - 2. Arbeitszettel (franzen) | Fakturierung: Regieabrechnung | Fakturierung: Rechnungen

Vorgang	Projekt	Rechnung	Kurztext	Adresse	Name	Straße	Ort	Lieferadresse	Name (Lieferadresse)	Straße (Lieferadresse)
Neu »	F8	1	Rechnung	franzen	Gerd Franzen	Franzstraße 56	Unterauba	franzen	Gerd Franzen	Franzstraße 56

Filter

Unternehmensbereich: <Kein>

Projekttyp: Alle

Status: Laufende Vorgänge

Suchen

Infodesk

Akte anzeigen

Weitere Schritte

Kopieren »
Workflow anzeigen...
Status festlegen »
Löschen... F6

Siehe auch

Alle Projekte
Alle Vorgänge

SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 1 gelesenen - Gefiltert nach (Nummer In (6384))

7. Prüfen und ergänzen Sie nach Bedarf die Regierechnung und verbuchen Sie diese anschließend mit der Funktion **Drucken & Verbuchen**.

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung

Home: Startseite | Fakturierung: Regieabrechnung | Fakturierung: Rechnungen | 2019.00038 - 1. Rechnung (franzen)

1. Rechnung 27.05.2019 (franzen)

Anschrift *
Familie: Gerd Franzen
[Namenszusatz]
Franzstraße 56
51234 Unteraubach

Kurztext: Auftrag AB1900058
Fertig am *
Status *
Offen
Rechnungsadresse *
Zahlungsart *Steuernummer *
Netto plus Steuer

Projektakte **
2019.00038

Telefon **
+49 8143 4355

Adresse *
franzen

Zeichen *
MOS

Beleg-Nr.
Belegdatum

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umsatz+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Montag, 27. Mai 2019							
Abschnitt		Abschnitt			MATERIAL		10,08 €
Artikel	1.001	h-0001/014		1 Stck	Reinigungsbürste Typ F	10,08 €	10,08 €
STUNDEN							
Position	1.002		0,5	Std	Normalstunden Cellini, Carlo	43,92 €	21,96 €
Position	1.003		24	km	Kilometergeld Cellini, Carlo	0,35 €	8,40 €
							40,44 €

Zahlungsart *
GP Summe 40,44 €
Rabattfähig 40,44 €
± % * 40,44 €
Netto 40,44 €
USt. 7,68 €
Brutto 48,12 €

Vorgang: Titel | 1. Rechnung | franzen | #13 | cellini - Moser-Dokumentation.mdb

Weitere Informationen finden Sie im Themenbereich [Serviceaufträge mit Regieabrechnung - Regieabrechnung](#) bei [Serviceaufträgen mit Arbeitszettel](#).

4.5.3. Weitere Arbeitsabläufe (Regie, Service & Wartung)

Ablaufbeispiele für Service- und Wartungsarbeiten

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Wartungsvertrag aus Anlage erstellen	Wie Sie aus einer Anlage einen (neuen) Wartungsvertrag erstellen.	• Service und Wartung von Anlagen - Erstellen von Wartungsverträgen
Ankündigung für einen Wartungsdienst	Wartungsanschreiben bzw. Serviceankündigung für einen Anlagendienst erstellen	• Service und Wartung von Anlagen - Wartungsanschreiben bzw. Serviceankündigungen
Erstellen einer Wartungsrechnung	Nach Abschluss aller Arbeiten soll eine Wartungsrechnung erstellt werden	• Service und Wartung von Anlagen - Erstellung der Wartungsrechnungen
Serviceauftrag mit Regieabrechnung	Erstellen Sie einen Serviceauftrag und rechnen Sie diesen ab.	• Serviceaufträge mit Regieabrechnung - Regieabrechnungen von Serviceaufträgen ohne Arbeitszettel
Sammelrechnung für Arbeitszettel	Abrechnung mehrerer Arbeitszettel	• Abschnitt 4.6.6.1, „Sammelrechnung für Arbeitszettel“

4.6. Rechnungen

Wie bereits in Abschnitt [Abschnitt 3.6, „Rechnungsvorgänge“](#) beschrieben, unterstützt MOS'aik vielfältige Arten von Rechnungen, die sich steuerrechtlich dadurch unterscheiden, ob die Leistung bereits erbracht wurde oder nicht (siehe dazu auch [Abschnitt 3.6, „Rechnungsvorgänge“](#)).

Inhaltsübersicht (Rechnungen):

- > [Rechnung zum Auftrag](#)
- > [Anzahlungsrechnungen mit Schlussrechnung erstellen](#)
- > [Zwischenrechnungen mit Schlussrechnung erstellen](#)
- > [Akontoanforderung mit Schlussrechnung erstellen](#)
- > [Eingangsrechnungen buchen](#)
- > [Sammelrechnungen](#)
- > [Weitere Ablaufbeispiele \(Rechnungen und Gutschriften\)](#)

Die vollständige Beschreibung zum Thema finden Sie unter [Rechnungsarten und der Summenblock](#).

4.6.1. Rechnung zum Auftrag

In diesem Schritt erstellen Sie eine **Rechnung zu einem vorhandenen Auftrag** über eine erbrachte Leistung:

Ablaufbeschreibung¹: Rechnung zum Auftrag

1. Ein bestehender Auftrag wird zunächst geöffnet.

Im Regelfall sollte dieser zuvor bereits für die Auftragsbestätigung gedruckt und verbucht worden sein. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wird der Auftrag automatisch mit dem nachfolgenden Schritt verbucht.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Auftrag (Schreibgeschützt)

3. Auftrag Elektroinstallation 20.05.2019 (adler)

Anschrift *
Firma
Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen

Kurztext
Elektroinstallation

Status *
Bestätigt

Lohn EK *
40,67 €

Lohn VK *
43,92 €

MFAKTOR EK
1

MFAKTOR VK
1,26

Telefon **
+49 241 23304

Adresse *
adler

Zeichen

Auftrag
AB1900057

Termin *
EK+Zuschlag

Beleg-Nr.
AB1900057

Belegdatum
20.05.2019

Kennung *	OZ	Nummer *	Matchcode *	Mge	Ein	Beschreibung	EP	GP
Position 1		Position	Gliederungen	3		Elektroinstallation	224,49 €	673,47 €
Set	1.001	m-ab 002	Abdecken	24	m²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,76 €	66,24 €
Set	1.002	e-ka 007	NYM	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	3,28 €	19,68 €
Set	1.003	e-ka 005	NYM	18	lfdm	Mantelleitung NYM 5 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	3,12 €	56,16 €
Set	1.004	e-st 001	Schalter	3	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,99 €	20,97 €
Set	1.005	e-st 011	Schalterabdeckung	3	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,80 €	5,40 €
Set	1.006	e-ka 001	NYM	7	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,72 €	19,04 €
Set	1.007	m-pvi 001	Staub	4	m²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,74 €	6,96 €
Set	1.008	m-pvi 051	Putzschäden	4	m²	kleine Beschädigungen am Putz beispielsweise	0,96 €	3,84 €
Set	1.009	m-ta 100	Rauhfaser	4	m²	auf die vorbereiteten Flächen Rauhfasertape auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Rauhfasertape	6,55 €	26,20 €

Zahlungsart *
Zähler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe 673,47 €
Rabattfähig 673,47 €
± % * Netto 673,47 €
USt. 127,96 €
Brutto 801,43 €

Vorgang.Position | 3. Auftrag (AB1900057) | adler | #62 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

2. Verwenden Sie die Funktion **Kopieren » In Rechnung**, um den Auftrag in eine Rechnung zu kopieren.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Auftrag (Schreibgeschützt)

3. Auftrag Elektroinstallation 20.05.2019 (adler)

Anschrift *
Firma
Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen

Kurztext
Elektroinstallation

Status *
Bestätigt

Lohn EK *
40,67 €

Lohn VK *
43,92 €

MFAKTOR EK
1

MFAKTOR VK
1,26

Telefon **
+49 241 23304

Adresse *
adler

Zeichen

Auftrag
AB1900057

Termin *
EK+Zuschlag

Beleg-Nr.
AB1900057

Belegdatum
20.05.2019

Kennung *	OZ	Nummer *	Matchcode *	Mge	Ein	Beschreibung	EP	GP
Position 1		Position	Gliederungen	3		Elektroinstallation	224,49 €	673,47 €
Set	1.001	m-ab 002	Abdecken	24	m²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,76 €	66,24 €
Set	1.002	e-ka 007	NYM	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	3,28 €	19,68 €
Set	1.003	e-ka 005	NYM	18	lfdm	Mantelleitung NYM 5 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	3,12 €	56,16 €
Set	1.004	e-st 001	Schalter	3	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,99 €	20,97 €
Set	1.005	e-st 011	Schalterabdeckung	3	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,80 €	5,40 €
Set	1.006	e-ka 001	NYM	7	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,72 €	19,04 €
Set	1.007	m-pvi 001	Staub	4	m²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,74 €	6,96 €
Set	1.008	m-pvi 051	Putzschäden	4	m²	kleine Beschädigungen am Putz beispielsweise	0,96 €	3,84 €
Set	1.009	m-ta 100	Rauhfaser	4	m²	auf die vorbereiteten Flächen Rauhfasertape auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Rauhfasertape	6,55 €	26,20 €

Zahlungsart *
Zähler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe 673,47 €
Rabattfähig 673,47 €
± % * Netto 673,47 €
USt. 127,96 €
Brutto 801,43 €

Vorgang.Position | 3. Auftrag (AB1900057) | adler | #62 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

Kopieren » In Rechnung

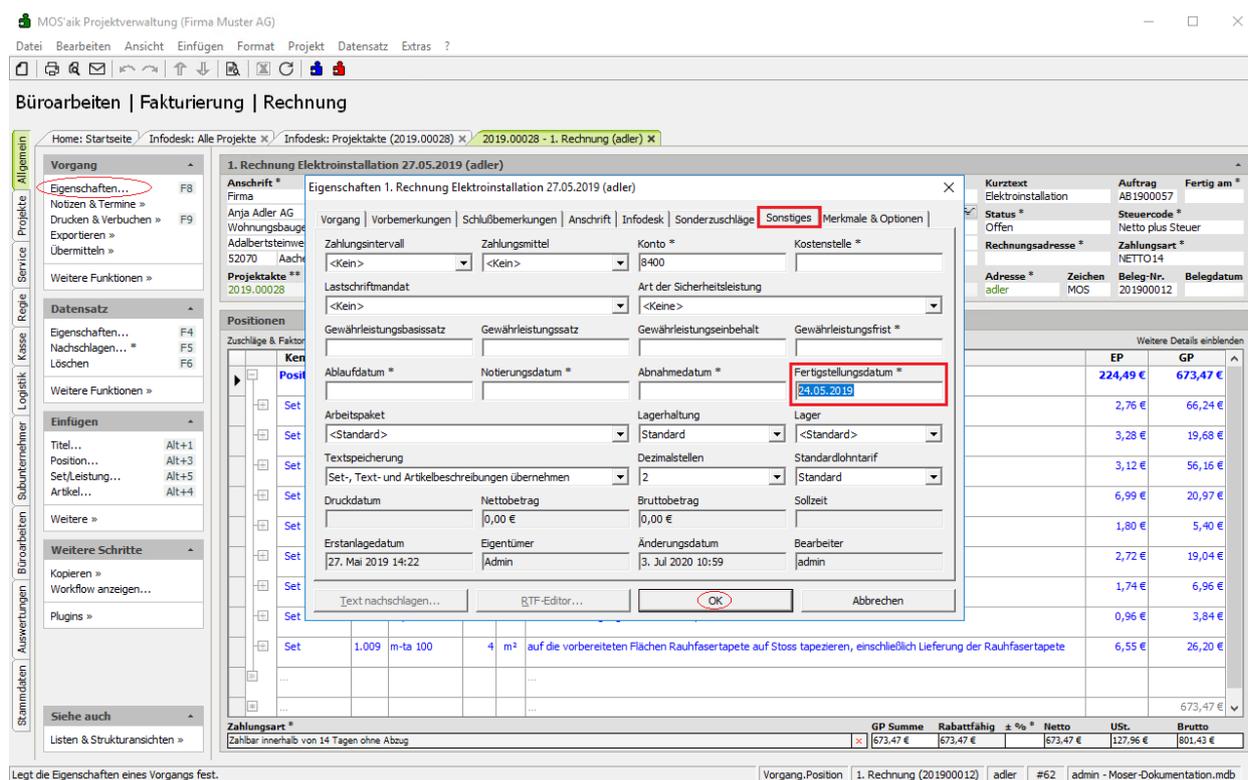
3. Die Rechnung wird erstellt. Dabei bleiben sämtliche Einstellungen, die bereits im Quellvorgang (Auftrag) vorgenommen wurden, erhalten.

Der Quellvorgang wird dabei automatisch verbucht, falls dies zuvor nicht bereits der Fall war (Schreibschutz).

Falls erforderlich, können Sie jetzt noch **Positionen** und **Eigenschaften** anpassen, bevor die Rechnung buchend gedruckt wird.

Vor dem Druck einer Soll-versteuerten Rechnung sollte außerdem die Angabe des **Fertigstellungsdatums** erfolgen. Damit wird das Datum der Leistungserbringung unabhängig vom Belegdatum der Rechnung festgelegt.

- Rufen Sie dazu aus dem Vorgang die **Eigenschaften (F8)** auf und wechseln Sie auf die Registerkarte **Sonstiges**.
- Geben Sie das Datum im Feld **Fertigstellungsdatum** ein und bestätigen Sie mit **OK**.



4. In jedem Fall sollten Sie vor dem Druck zunächst die korrekte Druckausgabe in der Seitenansicht (Druckansicht) über das Symbol  bzw. das Menü **≡ Datei > Seitenansicht** prüfen.

Seitenansicht

Allgemein | Layouts | Einstellungen Hauptlayout |

Standarddrucker: eDocPrintPro

Exemplare: 1 | Druckbereich: Vorgang in einem Zweig des Projekts

Belegdatum: 27.05.2019

Druckmodus: <<Standard>>

Valutabasis: <Standard>

Werbetext: <Kein>

Zusammenstellungen:

- Zusammenstellung Lose
- Zusammenstellung Gewerke
- Zusammenstellung Titel
- Zusammenstellung Abschnitte
- Inhaltsverzeichnis Lose
- Inhaltsverzeichnis Gewerke
- Inhaltsverzeichnis Titel

Buttons: Seitenansicht, Abbrechen, Druckereinstellung..., Standard-einstellungen

Positionen

Position	Kennung	OZ	Nummer
1			
Set	1.001	m-ab	002
Set	1.002	e-ka	007
Set	1.003	e-ka	005
Set	1.004	e-st	001
Set	1.005	e-st	011
Set	1.006	e-ka	001
Set	1.007	m-pvl	001
Set	1.008	m-pvl	051
Set	1.009	m-ta	100

Zahlungsart *
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
673,47 €	673,47 €		673,47 €	127,96 €	801,43 €

5. Über das **Lupen-Werkzeug** des Mauszeigers können Sie die Darstellung vergrößert anzeigen und mit den Tasten [Bild Runter] bzw. [Bild Hoch] können Sie mehrseitige Dokumente umblättern. Drücken Sie [ESC], wenn Sie wieder in die Vorgangsansicht zurückkehren möchten.

RECHNUNG

Firma: Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen

Position	Text	Menge	Einheit	Erzieltes	Gesamtpreis
1	Elektroinstallation mit Roh- oder starrem Pflasterbockwerk, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen. Markierung NYM 3x 2,5 in Leamont, Kabelband oder Böhne einsetzen. Markierung NYM 5x 1,5 in Leamont, Kabelband oder Böhne einsetzen. Auswerkschalter u. P. Standard felfen und montieren. Schaltabdeckung Standard liefern und montieren. Markierung NYM 3x 1,5 in Leamont, Kabelband oder Böhne einsetzen. leichte Verankerungen von Stahl, verankerten Putzarbeiten und ggf. einbringen kleine Bohrungen an Pflz. entsprechend auf die vorhandene Flächen-Raumhöhe abtasten spezifizieren, einschließlich Lieferung der Bohrwerkzeuge.	3		224,49 €	673,47 €

Nettosumme: 673,47 €
Umsatzsteuer 19%: 127,96 €
Gesamtsumme: 801,43 €

Seite 1 auf eDocPrintPro

6. Die Rechnung soll jetzt buchend gedruckt werden.

Dazu rufen Sie die Funktion **Drucken & Verbuchen >> Rechnung *** auf oder rufen das Druckmenü mit [F9] und dann **Drucken** auf.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface. The main window title is 'Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung'. The left sidebar contains various menu categories like 'Allgemein', 'Projekt', 'Service', 'Regie', 'Kasse', 'Logistik', 'Unternehmer', 'Auswertungen', and 'Stammdaten'. The main area displays details for '1. Rechnung Elektroinstallation 27.05.2019 (adler)'. A context menu is open over the 'Drucken & Verbuchen' button, which is circled in red. The menu options include 'Rechnung', 'Rechnung (Proforma)', 'Rechnung - Mit Lohnausweis', 'Rechnung - Mit Lohnausweis (Proforma)', 'Rechnung - Ohne Preise', 'Rechnung - Ohne Preise (Proforma)', 'Rechnung - Ohne Preise/Mengen', 'Rechnung - Ohne Preise/Mengen (Proforma)', 'Rechnung - Ohne Preise/Mengen/Texte', 'Rechnung - Ohne Preise/Mengen/Texte (Proforma)', 'Akontoübersicht', 'Aufmaß - Massenberechnung', 'Aufmaß - Massenübersicht', 'Aufmaß - Positionsmassen', 'Aufmaß - Raumbuch', 'Auftragsübersicht - Ergebnis', 'Kalkulation', 'Leistungsverzeichnis', 'Massenübersicht', 'Materialliste', 'Materialliste - Kumuliert', 'Projektübersicht', 'Zeitliste', 'Nur verbuchen...', and 'Weitere...'. The background shows a table of items with columns for 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'.

7. Die Rechnung wird durch den Druck automatisch verbucht und ist damit vor weiteren Änderungen geschützt (**Schreibschutz**).

Der Rechnungsausdruck kann jetzt dem Kunden zugestellt werden.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface with the document status 'Rechnung (Schreibgeschützt)' highlighted in a red box. The main area displays details for '1. Rechnung Elektroinstallation 27.05.2019 (adler)'. The 'Projektakte' is '2019-00028'. The 'Belegdatum' is '27.05.2019'. Below the header, there is a table of 'Positionen' with columns: 'Kennung *', 'OZ', 'Nummer *', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. The table contains 9 rows of items. At the bottom, there is a summary table with columns: 'Zahlungsart *', 'GP Summe', 'Rabattfähig', '± % *', 'Netto', 'USt.', and 'Brutto'. The status bar at the bottom shows 'Vorgang,Position | 1. Rechnung (201900012) | adler | #62 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb'.

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1					Elektroinstallation	224,49 €	673,47 €
Set	1.001	m-ab 002	24	m ²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stösse verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,76 €	66,24 €
Set	1.002	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	3,28 €	19,68 €
Set	1.003	e-ka 005	18	lfdm	Mantelleitung NYM 5 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	3,12 €	56,16 €
Set	1.004	e-st 001	3	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,99 €	20,97 €
Set	1.005	e-st 011	3	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,80 €	5,40 €
Set	1.006	e-ka 001	7	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,72 €	19,04 €
Set	1.007	m-pvi 001	4	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,74 €	6,96 €
Set	1.008	m-pvi 051	4	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,96 €	3,84 €
Set	1.009	m-ta 100	4	m ²	auf die vorbereiteten Flächen Rauhfaser tapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Rauhfaser tapete	6,55 €	26,20 €

8. Beim Druck der Rechnung werden von MOS'aik zahlreiche Buchungen durchgeführt. So werden z.B. Umsatzstatistiken für Kunden und Artikel geschrieben. Zur Kontrolle der Rechnungen wird ein **Offener**

Posten (OP) angelegt, der z.B. (ggf. nach dem Verbuchen des Buchungstapels) in der MOS'aik-Finanzverwaltung weiter bearbeitet werden kann.

Informationen über den Ablauf der Buchung von Zahlungen des Kunden finden sie in [Abschnitt 4.7, „Offene Posten und Zahlungen“](#).

The screenshot displays the 'Buchung' (Posting) screen in the MOS'aik Finanzverwaltung software. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** Includes 'OP-Verwaltung Kunden', 'Buchung', 'Auswertungen: Buchung', and 'Stammlisten'.
- Buchung (Posting):**
 - Allgemeines (General):** Shows details for 'Buchung 39 (OP Offen)' with 'Buchungstext: 1. Rechnung Elektroinstallation'. It lists financial data: 'Rechnungsbetrag: 801,43 €', 'Steuerbetrag: 127,96 €', and 'Restbetrag: 801,43 €'.
 - Adresse und Bank (Address and Bank):** Lists 'Konto, Kurzname: 11000 adler' and 'Name: Anja Adler AG'.
 - Einstellungen (Settings):** Shows 'Buchungsperiode: Mai 2019' and 'Buchungsart: Rechnung Debitor Soll'.
 - Zahlungseigenschaften und Mahnstatus (Payment Characteristics and Status):** Shows 'Zahlungsart: NETTO14' and 'Zieldatum: 10.06.2019 (14 Zieldage)'.
- Details Table:**

Datum	Buchungstext	Konto	StArt	Betrag	Skonto
27.05.2019	Erlöse Normalsteuersatz	8400 Erlöse Normalsteuersatz		531,12 €	
27.05.2019	Erlöse Normalsteuersatz	8400 Erlöse Normalsteuersatz		102,22 €	
27.05.2019	Erlöse Normalsteuersatz	8400 Erlöse Normalsteuersatz		40,13 €	
27.05.2019	Umsatzsteuer 10%	1326 Umsatzsteuer 10%		127,96 €	

4.6.2. Anzahlungsrechnungen mit Schlussrechnung erstellen

Wenn Sie zu einem gegebenen Auftrag **aufbauende Anzahlungsrechnungen** über noch nicht vollständig erbrachte Leistungen erstellen möchten, verfahren Sie wie hier beschrieben.

Konsolidierte Abrechnung von Nachträgen

Beachten Sie hierzu ggf. auch das Ablaufbeispiel für die konsolidierte Abrechnung von Nachtragsaufträgen (siehe [Abschnitt 4.2.4, „Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen“](#))!

Ablaufbeschreibung¹: Anzahlungsrechnung mit Schlussrechnung

1. Die ersten **abzurechnenden Leistungen** zu einem Auftrag wurden bereits erbracht und sollen abgerechnet werden.

Der **Auftrag** wird dazu zunächst geöffnet. Im Regelfall sollte dieser bereits für die **Auftragsbestätigung** gedruckt und verbucht worden sein. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wird der Auftrag automatisch mit dem nachfolgenden Schritt verbucht.

1. Auftrag 06.09.2021 (berger)

Anschrift * Herr
 Bernd Berger
(Namenszusatz)
 Badstr. 12-16
 53604 Bad Honnef
Projektakte **
 2021.00007

Kurztext
 Herr

Status *
 Offen

Lohn EK *
 40,6700 €

Lohn VK *
 43,9200 €

MFaktor EK
 1

MFaktor VK
 1,26

Telefon **
 +49 2224 2011345

Adresse *
 berger

Zeichen
 berger

Beleg-nr.
 AB2100009

Termin *
 EK+Zuschlag

Belegdatum

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Titel	1	Titel	6	m²	Elektroinstallation Raum 1		590,88 €
Einweisext					Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
Set	1	m-ab 001	6	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €
Set	2	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	3	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	4	e-st 001	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	5	e-st 011	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
Set	6	m-pvi 051	3	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €
Titel	1	Titel	4		Elektroinstallation Raum 2		393,92 €
Titel	1	Titel	7		Elektroinstallation Raum 3		689,36 €

Zahlungsart *
 Einzahlung per SEPA-Lastschrift

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
1.674,16 €	1.674,16 €		1.674,16 €	318,09 €	1.992,25 €

2. Verwenden Sie die Funktion **Kopieren » In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen erhalten)**, um den Auftrag mit allen Eingabemengen in eine Anzahlungsrechnung zu kopieren.

Alternativ können Sie auch die Funktion **Kopieren » In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)** verwenden. In diesem Fall werden die vorhandenen Eingabemengen auf null gesetzt.

Kopieren »

- In Materialbedarfsliste (mit Positionen)
- In Materialbedarfsliste (ohne Positionen)
- In Preisspiegel
- In Arbeitszettel (mit Positionen)
- In Arbeitszettel (ohne Positionen)
- In Lieferschein
- In Rechnung
- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Abschlagsrechnung (ohne Positionen)
- In Kontoanforderung (ohne Positionen)
- In Pauschalanzahlungsrechnung (ohne Positionen)
- In Pauschalzwischenrechnung (ohne Positionen)
- In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen erhalten)**
- In Zwischenrechnung (Eingabemengen erhalten)
- In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)**
- In Zwischenrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)
- In Schlußrechnung (mit Positionen)
- In Schlußrechnung (ohne Positionen)
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Nachtragsauftrag (ohne Positionen)
- In Bestellung (ohne Positionen)
- In Warenzugang (ohne Positionen)
- In Baustellenwarenzugang (ohne Positionen)
- Mehr...

- Die 1. Anzahlungsrechnung wird erstellt. Dabei bleiben sämtliche Einstellungen, die bereits im Quellvorgang (Auftrag) vorgenommen wurden, erhalten.

Der Quellvorgang wird dabei automatisch verbucht, falls dies zuvor nicht bereits der Fall war (Schreibschutz).

Falls Sie die Anzahlungsrechnung mit der Funktion **Kopieren » In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)** erstellt haben, wurden (siehe Abbildung) alle Mengen in der Spalte *Mge* auf 0 gesetzt. Die Positionen bleiben allerdings erhalten. Passen Sie die Mengen jetzt entsprechend den von Ihnen bereits erbrachten Leistungen an.

Falls Sie die Anzahlungsrechnung mit der Funktion **Kopieren » In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen erhalten)** erstellt haben, bleiben alle Mengen in der Spalte *Mge* erhalten. Passen Sie in diesem Fall die Mengen aller Positionen entsprechend der von Ihnen erbrachten Leistungen an und setzen Sie noch nicht erbrachte Positionen auf 0.

The screenshot shows the '1. Anzahlungsrechnung 06.09.2021 (berger)' window. The 'Positionen' table is as follows:

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einheit	Beschreibung	EP	GP
Titel	1	Titel	4		Elektroinstallation Raum 1		393,92 €
<i>Hinweistext</i>							
Set	1	m-ab 001	6	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €
Set	2	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	3	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	4	e-st 001	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	5	e-st 011	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
Set	6	m-pvi 051	3	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €
Titel	1	Titel	2		Elektroinstallation Raum 2		196,96 €
Titel	1	Titel	0		Elektroinstallation Raum 3		0,00 €

Summary table at the bottom of the screenshot:

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Einzelzugang per SEPA-Lastschrift	590,88 €	590,88 €		590,88 €	112,27 €	703,15 €

- Vor dem Druck sollten Sie zunächst die korrekte Druckausgabe in der Seitenansicht (Druckansicht) über das Symbol bzw. das Menü **Datei > Seitenansicht** prüfen.

Klicken Sie mit gedrückter Strg-Taste, um die vollständige Akte zum aktuellen Vorgang zu sehen.

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
590,88 €	590,88 €		590,88 €	112,27 €	703,15 €

- Über das **Lupen-Werkzeug** des Mauszeigers können Sie die Darstellung der Druckvorschau vergrößert anzeigen und mit den Tasten [Bild Runter] bzw. [Bild Hoch] können Sie mehrseitige Dokumente umblättern. Drücken Sie [ESC], wenn Sie wieder in die Vorgangsansicht zurückkehren möchten.

Seite 1 auf eDocPrintPro

Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtwert
1. ANZAHLUNG SRECHUNG					
Abrechnung über noch nicht erhaltene Leistungen					
Titel 1 Elektroinstallation Raum 1					
Raumabschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenschlüsselentwurf					
1	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	6	m²	2,18 €	13,08 €
2	Montierung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühneneinziehen	15	Rm	2,35 €	35,25 €
3	Montierung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühneneinziehen	6	Rm	2,86 €	17,16 €
4	AusWechselschalter, P. Standard liefern und montieren	4	Stk	6,08 €	24,32 €
5	Schaltgehäuse/Standard liefern und montieren	4	Stk	1,56 €	6,24 €
6	kleine Beschädigungen am Putz bspachteln	3	m²	0,81 €	2,43 €
	Zwischensumme	4		98,48 €	393,92 €
	Summe Titel 1				393,92 €
Titel 1 Elektroinstallation Raum 2					
Raumabschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenschlüsselentwurf					
1	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	6	m²	2,18 €	13,08 €
2	Montierung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Übertrag:	15	Rm	2,35 €	35,25 €
					442,25 €

- Die Anzahlungsrechnung soll jetzt buchend gedruckt werden. Dazu rufen Sie die Funktion **Drucken & Verbuchen** auf.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface. The 'Drucken & Verbuchen' option in the 'Vorgang' menu is highlighted with a red circle. A dialog box is open, asking: 'Sind Sie sicher, daß Sie den Vorgang '1. Anzahlungsrechnung 06.09.2021 (berger)' jetzt verbuchen möchten?' with 'Ja' and 'Nein' buttons.

Einheit	EP	GP
Elektr		393,92 €
Raum		
m ² mit Pap	2,18 €	13,08 €
lfdm Mantel	2,35 €	35,25 €
lfdm Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Stk Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Stk Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
m ² kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €
Titel 1		196,96 €
Titel 1		0,00 €

7. Die Anzahlungsrechnung wird durch den Druck automatisch verbucht und ist damit vor weiteren Änderungen geschützt (**Schreibschutz**). Außerdem wurde eine *Belegnummer* vergeben und das *Belegdatum* gespeichert.

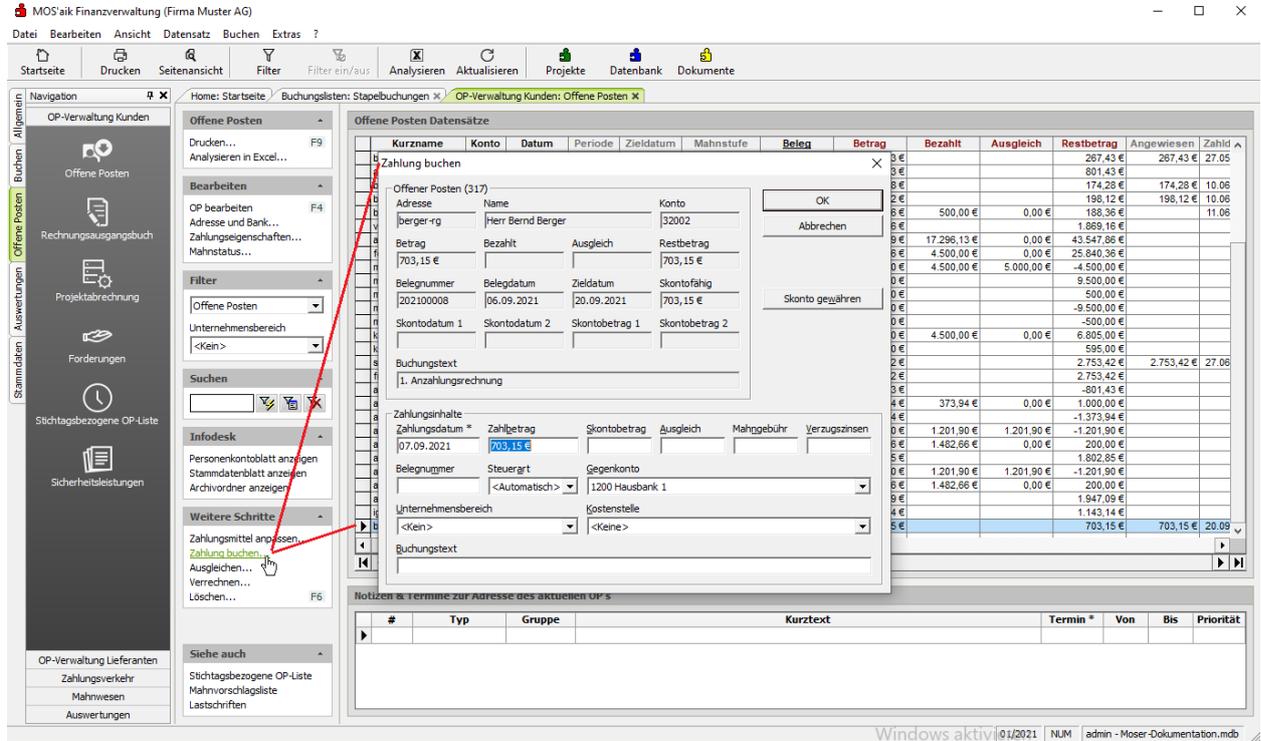
Der Rechnungsausdruck kann jetzt dem Kunden zugestellt werden.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface with the invoice details. The 'Beleg-Nr.' (202100008) and 'Belegdatum' (06.09.2021) are highlighted with a red box. The status is 'Abgeschlossen'.

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einheit	Beschreibung	EP	GP
Titel 1		Titel		4	Elektroinstallation Raum 1		393,92 €
		Hinweistext			Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
Set	1	m-ab 001	6	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €
Set	2	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	3	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	4	e-st 001	4	Stk	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	5	e-st 011	4	Stk	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
Set	6	m-pvi 051	3	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €
Titel 1		Titel		2	Elektroinstallation Raum 2		196,96 €
Titel 1		Titel		0	Elektroinstallation Raum 3		0,00 €

8. In der MOS'aik-Finanzverwaltung  wird (ggf. nach Verbuchen des Buchungstapels) auf den Offenen Posten eine Zahlung gebucht und der OP ist damit bezahlt.

Weitere Informationen über den Ablauf der Buchung von Zahlungen des Kunden finden sie in [Abschnitt 4.7, „Offene Posten und Zahlungen“](#).



9. Nach der Erbringung weiterer Leistungen wird jetzt aus der letzten Anzahlungsrechnung eine weitere Anzahlungsrechnung mit der Funktion **Kopieren** erstellt.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2021.00007 - 1. Auftrag (berger) X | 2021.00007 - 1. Anzahlungsrechnung (berger) X

1. Anzahlungsrechnung 06.09.2021 (berger)

Anschrift * Herr Bernd Berger
 [Namenszusatz] Badstr. 12-16
 53604 Bad Honnef
 Projekttakte ** 2021.00007
 Telefon ** +49 2224 2011345
 Adresse * berger
 Zeichen
 Beleg-Nr. 202100008
 Belegdatum 06.09.2021

Kurztext
 Auftrag AB2100009
 Fertig am *
 Steuercode * Netto plus Steuer
 Status * Abgeschlossen
 Rechnungsadresse * berger-rg
 Zahlungsart * SEPA-LASTSCHRIFT

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Titel	1	Titel	4		Elektroinstallation Raum 1		393,92 €
Hinweistext					Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
Set	1	m-ab 001	6	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €
Set	2	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	3	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	4	e-st 001	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	5	e-st 011	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
Set	6	m-pvi 051	3	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €
Titel	1	Titel	2		Elektroinstallation Raum 2		196,96 €
Titel	1	Titel	0		Elektroinstallation Raum 3		0,00 €

Zahlungsart * Einzelantrag per SEPA-Lastschrift
 GP Summe 590,88 €
 Rabattfähig 590,88 €
 ± % * Netto 590,88 €
 USt. 112,27 €
 Brutto 703,15 €

Vorgang:Titel | 1. Anzahlungsrechnung (202100008) | berger | #41 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

10. Wie bereits zuvor werden jetzt die **Positionsmengen** für die 2. Anzahlungsrechnung um die hinzugekommenen erbrachten Positionen **erhöht (!)** und die Rechnung gedruckt.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2021.00007 - 1. Auftrag (berger) X | 2021.00007 - 1. Anzahlungsrechnung (berger) X | 2021.00007 - 2. Anzahlungsrechnung (berger) X

2. Anzahlungsrechnung 07.09.2021 (berger)

Anschrift * Herr Bernd Berger
 [Namenszusatz] Badstr. 12-16
 53604 Bad Honnef
 Projekttakte ** 2021.00007
 Telefon ** +49 2224 2011345
 Adresse * berger
 Zeichen
 Beleg-Nr. 202100008
 Belegdatum

Kurztext
 Auftrag AB2100009
 Fertig am *
 Steuercode * Netto plus Steuer
 Status * Offen
 Rechnungsadresse * berger-rg
 Zahlungsart * SEPA-LASTSCHRIFT

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Titel	1	Titel	6		Elektroinstallation Raum 1		590,88 €
Hinweistext					Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
Set	1	m-ab 001	6	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €
Set	2	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
Set	3	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
Set	4	e-st 001	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	5	e-st 011	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
Set	6	m-pvi 051	3	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €
Titel	1	Titel	4		Elektroinstallation Raum 2		393,92 €
Titel	1	Titel	0		Elektroinstallation Raum 3		0,00 €

Zahlungsart * Einzelantrag per SEPA-Lastschrift
 GP Summe 984,80 €
 Rabattfähig 984,80 €
 ± % * Netto 984,80 €
 USt. 187,11 €
 Brutto 1.171,91 €

Enthält die Menge. Vorgang:Titel | 2. Anzahlungsrechnung | berger | #41 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

11. Die gedruckte 2. Anzahlungsrechnung berücksichtigt die bisherigen Rechnungen sowie die bereits geleisteten Zahlungen und Skonti.

Hinweis: Falls Sie das Modul **OP & Mahnwesen** einsetzen, müssen Sie dafür die entsprechenden Stapelbuchungen in der MOS'aik-Finanzverwaltung  verbucht haben!

Auf diese Anzahlungsrechnung leistet der Kunde in diesem Beispiel keine Zahlung mehr, bevor die nachfolgende Schlussrechnung erstellt wird.

www.mos-aik.de

Herr
Bened Berger
Bader, 14b
53604 Bad Honnef

2. ANZAHLUNG RECHNUNG

Steuernummer	UStId. Nummer	Konto
123456789	DE12345678901234	50002
Referenznummer	Ums. Zeichen	Belegnummer
berger		07.09.2021

Position	Text	Menge/Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
Abrechnung über noch nicht erbrachte Leistungen				
Titel 1 Elektroinstallation Raum 1				
Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenschlüsse erneuern				
1	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	6 m²	2,18 €	13,08 €
2	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabkanal oder Bühne einziehen	15 lfm	2,35 €	35,25 €
3	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabkanal oder Bühne einziehen	6 lfm	2,86 €	17,16 €
4	AusWechselschalteru. P. Standard lifdem und montieren	4 Stk	6,08 €	24,32 €
5	Schalterabdeckung Standard lifdem und montieren	4 Stk	1,56 €	6,24 €
6	kleine Beschädigungen am Putz bsp. spachteln	3 m²	0,81 €	2,43 €
Zwischensumme				98,48 €
Summe Titel 1				98,48 €
Titel 1 Elektroinstallation Raum 2				
Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenschlüsse erneuern				
1	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	6 m²	2,18 €	13,08 €
2	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr,	15 lfm	2,35 €	35,25 €
Übertrag:				639,21 €

2. Anzahlungsrechnung Seite 2
Projektkennz. 2021.00007 07.09.2021

Position	Text	Menge/Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag:				639,21 €
Kabkanal oder Bühne einziehen				
3	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabkanal oder Bühne einziehen	6 lfm	2,86 €	17,16 €
4	AusWechselschalteru. P. Standard lifdem und montieren	4 Stk	6,08 €	24,32 €
5	Schalterabdeckung Standard lifdem und montieren	4 Stk	1,56 €	6,24 €
6	kleine Beschädigungen am Putz bsp. spachteln	3 m²	0,81 €	2,43 €
Zwischensumme				98,48 €
Summe Titel 1				393,92 €

Zahldatum	Beleg	Beschreibung	Nettobetrag	USt.	Bruttobetrag
07.09.2021	202100008	Akontozahlung 9%	590,88 €	112,27 €	703,15 €
Summe der Zahlungen insgesamt			590,88 €	112,27 €	703,15 €
Davon Anzahlungen			590,88 €	112,27 €	703,15 €

Nettobetrag	984,80 €
Umsatzsteuer 19,0%	187,11 €
Bruttobetrag	1.171,91 €
J. Bruttobetrag Akontozahlungen	703,15 €
Darin bereits ausgez. USt.	112,27 €
Bruttosumme	488,76 €
Zahlungsanforderung	488,76 €

Unser Rechnungsbetrag von 488,76 € haben wir mit der Stichtagsrechnung zum Monatsfr. 01.10.2021 zu der Zahlungsanforderung (UStId. 12345678901234) von Herrn Herr B. Berger (DE12345678901234) bei der Deutsche Bank, BIC: BFSW33HAN, IBAN: DE44 2512 0510 0001 0001 0001, zum Nettobetrag 219,202 € verb. Wir bitten Sie die Kontostellung zu sagen. Nachfragen über Verteilungen und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundbuch sind nach §14 UStG von nichtsteuerrechtlichen Leistungenspfägern 2. Jahresabschluss.

- Nach Erfüllung sämtlicher Leistungen kann die **Schlussrechnung** wahlweise **aus der letzten Anzahlungsrechnung oder aus dem Auftrag** erstellt werden.

Die Erstellung aus dem Auftrag hat hier den Vorteil, dass i.A. die im Auftrag vereinbarten Mengen bei Verwendung der Funktion **Kopieren » In Schlussrechnung (mit Positionen)** bereits korrekt enthalten sind.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

2021.00007 - 2. Anzahlungsrechnung (berger) X

Projekte | Aufträge | Auftrag (Schreibgeschützt)

Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete...

Vorgang

- In Materialbedarfsliste (mit Positionen)
- In Materialbedarfsliste (ohne Positionen)
- In Preisspiegel
- In Arbeitszettel (mit Positionen)
- In Arbeitszettel (ohne Positionen)
- In Lieferschein
- In Rechnung

Datensatz

- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Abschlagsrechnung (ohne Positionen)
- In Akontoanforderung (ohne Positionen)
- In Pauschalanzahlungsrechnung (ohne Positionen)
- In Pauschalzwischenrechnung (ohne Positionen)
- In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen erhalten)
- In Zwischenrechnung (Eingabemengen erhalten)
- In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)
- In Zwischenrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Nachtragsauftrag (ohne Positionen)
- In Bestellung (ohne Positionen)
- In Warenzugang (ohne Positionen)
- In Baustellenwarenzugang (ohne Positionen)

Einfügen

- In Schlusssrechnung (mit Positionen)
- In Schlusssrechnung (ohne Positionen)

Weitere Schritte

- Kopieren
- Workflow
- Akontoverw.
- Stunden unc
- Plugins

Siehe auch

- Listen & Stru

ge	Einh	Beschreibung	EP	GP
6		Elektroinstallation Raum 1		590,88 €
		Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
6	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €
15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
4	Stk	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
4	Stk	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
3	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €
4		Elektroinstallation Raum 2		393,92 €
7		Elektroinstallation Raum 3		689,36 €
GP Summe			1.674,16 €	1.674,16 €
Rabattfähig			1.674,16 €	1.674,16 €
± % *			1.674,16 €	1.674,16 €
USt.			318,09 €	1.992,25 €
Brutto				

Vorgang:Titel | 1. Auftrag (AB2100009) | berger | #41 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

13. In der Schlussrechnung werden bei Bedarf die Mengen angepasst und der Vorgang anschließend gedruckt.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

2021.00007 - 1. Auftrag (berger) X | 2021.00007 - 1. Anzahlungsrechnung (berger) X | 2021.00007 - 2. Anzahlungsrechnung (berger) X | 2021.00007 - 1. Schlussrechnung (berger) X

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung

1. Schlussrechnung 07.09.2021 (berger)

Anschrift *
Herr Bernd Berger
[Namenzusatz]
Badstr. 12-16
53604 Bad Honnef

Projekttakte **
2021.00007

Telefon **
+49 2224 2011345

Adresse *
berger-rg

Zeichen
berger

Kurztext
Herr

Status *
Offen

Rechnungsadresse *
berger-rg

Auftrag
AB2100009

Fertig am *

Steuernummer *
Netto plus Steuer

Zahlungsart *
SKONTO2

Beleg-nr.
AB2100009

Belegdatum
06.09.2021

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FE)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1				6	Elektroinstallation Raum 1		590,88 €
					Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
1	m-ab 001	6	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €	
2	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €	
3	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €	
4	e-st 001	4	Stk	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €	
5	e-st 011	4	Stk	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €	
6	m-pvi 051	3	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €	
1				4	Elektroinstallation Raum 2		393,92 €
1				7	Elektroinstallation Raum 3		4.825,52 €
Zahlungsart *							
Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, 2% Skonto innerhalb von 7 Tagen							
GP Summe					5.810,32 €	5.810,32 €	
Rabattfähig					5.810,32 €	5.810,32 €	
± % *					5.810,32 €	5.810,32 €	
USt.					1.103,96 €	6.914,28 €	
Brutto							

Enthält die Beschreibung der Zahlungskonditionen.

Vorgang:Titel | 1. Schlussrechnung | berger | #41 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

14. Die gedruckte Schlussrechnung berücksichtigt wie bereits auch die Anzahlungsrechnungen sämtliche bisherigen Rechnungen sowie die bereits geleisteten Zahlungen und Skonti.

SCHLUSSRECHNUNG					Seite 2					Seite 3				
Position	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtwert	Position	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtwert	Position	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtwert
SCHLUSSRECHNUNG Zusammenfassung der Leistungen im Auftrag Positionen: 1 bis 6 Gesamtsumme: 639,21 €					Schlussrechnung Projekt 2021.00007 Seite 2 07.09.2021 Übersichtsrechnung					Schlussrechnung Projekt 2021.00007 Seite 3 07.09.2021 Übersichtsrechnung				
Titel 1 Elektroinstallation Raum 1 Raumstrich ausgehend von zentraler Verteilertasse sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse einbauen mit Putz abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen 6 m ² 2,18 € 13,08 €					Titel 1 Elektroinstallation Raum 3 Raumstrich ausgehend von zentraler Verteilertasse sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse einbauen mit Putz abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen 42 m ² 2,18 € 91,56 €					(Summary of items 1-6 from page 2)				
1 Montage NM 3 x 1,5 in Leucht-, Kabelkanal oder Blöhenanzüge 15 lfm 2,35 € 35,25 € 2 Montage NM 3 x 2,5 in Leucht-, Kabelkanal oder Blöhenanzüge 6 lfm 2,86 € 17,16 € 3 Auswechseln der P. Standard lfm und montieren 4 Stk 6,08 € 24,32 € 4 Schutzblech/Standard lfm und montieren 4 Stk 1,56 € 6,24 € 5 kleine Beschädigungen am Putz beseitigen 3 m ² 0,81 € 2,43 € Zwischensumme 6 98,48 € 639,21 € Summe Titel 1					1 Montage NM 3 x 1,5 in Leucht-, Kabelkanal oder Blöhenanzüge 105 lfm 2,35 € 246,75 € 2 Montage NM 3 x 2,5 in Leucht-, Kabelkanal oder Blöhenanzüge 42 lfm 2,86 € 120,12 € 3 Auswechseln der P. Standard lfm und montieren 28 Stk 6,08 € 170,24 € 4 Schutzblech/Standard lfm und montieren 28 Stk 1,56 € 43,68 € 5 kleine Beschädigungen am Putz beseitigen 21 m ² 0,81 € 17,01 € Zwischensumme 7 689,36 € 4.825,52 € Summe Titel 1					(Summary of items 1-6 from page 2)				
Titel 1 Elektroinstallation Raum 2 Raumstrich ausgehend von zentraler Verteilertasse sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse einbauen mit Putz abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen 6 m ² 2,18 € 13,08 € 2 Montage NM 3 x 1,5 in Leucht-, Kabelkanal oder Blöhenanzüge 15 lfm 2,35 € 35,25 € Übersichtsrechnung: 639,21 €					Übersichtsrechnung: 5.810,32 €					(Summary of items 1-6 from page 2)				
Zusammenfassung der Leistungen im Auftrag Positionen: 1 bis 6 Gesamtsumme: 639,21 €					Zusammenfassung der Leistungen im Auftrag Positionen: 1 bis 6 Gesamtsumme: 639,21 €					Zusammenfassung der Leistungen im Auftrag Positionen: 1 bis 6 Gesamtsumme: 639,21 €				

Weitere Details zum Thema Anzahlungsrechnungen finden Sie unter [Rechnungsarten und der Summenblock - Anzahlungsrechnungen](#).

4.6.3. Zwischenrechnungen mit Schlussrechnung erstellen

Wenn Sie zu einem gegebenen Auftrag **aufbauende Zwischenrechnungen** über erbrachte Leistungen erstellen möchten, verfahren Sie wie hier beschrieben.

Konsolidierte Abrechnung von Nachträgen

Beachten Sie hierzu ggf. auch das Ablaufbeispiel für die konsolidierte Abrechnung von Nachtragsaufträgen (siehe [Abschnitt 4.2.4, „Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen“](#))!

Ablaufbeschreibung¹: Zwischenrechnung mit Schlussrechnung

- Die ersten **abzurechnenden Leistungen** zu einem Auftrag wurden bereits erbracht und sollen abgerechnet werden.

Der **Auftrag** wird dazu zunächst geöffnet. Im Regelfall sollte dieser bereits für die **Auftragsbestätigung** gedruckt und verbucht worden sein. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wird der Auftrag automatisch mit dem nachfolgenden Schritt verbucht.

Home: Startseite 2019.00048 - 1. Auftrag (berger) X

Vorgang: 1. Auftrag Beispiel für aufbauende Rechnungen (1) 27.05.2019 (berger)

Anschrift * Herr Bernd Berger, [Namenszusatz] Badstr. 12-16, 53604 Bad Honnef

Projektakte ** 2019.00048

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
					Raumanschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
			24	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	52,32 €
			6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	14,10 €
			14	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	40,04 €
			3	Stk	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
			3	Stk	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	4,68 €
			4	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	3,24 €
					...		
					Elektroinstallation Raum 2		146,46 €
					Elektroinstallation Raum 3		146,46 €
					...		425,54 €

Zahlungsart * Einzeleinzug per SEPA-Lastschrift

GP Summe 425,54 € Rabatrfähig 425,54 € ± % * Netto 425,54 € USt. 80,85 € Brutto 506,39 €

2. Verwenden Sie die Funktion **Kopieren » In Zwischenrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)**, um den Auftrag ohne Eingabemengen in eine Zwischenrechnung zu kopieren.

Alternativ können Sie auch die Funktion **Kopieren » In Zwischenrechnung (Eingabemengen erhalten)** verwenden. In diesem Fall bleiben die Eingabemengen erhalten.

Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete...

- In Materialbedarfsliste (mit Positionen)
- In Materialbedarfsliste (ohne Positionen)
- In Preisspiegel
- In Arbeitszettel (mit Positionen)
- In Arbeitszettel (ohne Positionen)
- In Lieferschein
- In Rechnung
- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Abschlagsrechnung (ohne Positionen)
- In Akontoanforderung (ohne Positionen)
- In Pauschalanzahlungsrechnung (ohne Positionen)
- In Pauschalzwischenrechnung (ohne Positionen)
- In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen erhalten)
- In Zwischenrechnung (Eingabemengen erhalten)**
- In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)**
- In Zwischenrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)**
- In Schlußrechnung (mit Positionen)
- In Schlußrechnung (ohne Positionen)
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Nachtragsauftrag (ohne Positionen)
- In Bestellung (ohne Positionen)
- In Warenzugang (ohne Positionen)
- In Baustellenwarenzugang (ohne Positionen)

3. Die 1. Zwischenrechnung wird erstellt. Dabei bleiben sämtliche Einstellungen, die bereits im Quellvorgang (Auftrag) vorgenommen wurden, erhalten.

Der Quellvorgang wird dabei automatisch verbucht, falls dies zuvor nicht bereits der Fall war (Schreibschutz).

Falls Sie die Zwischenrechnung mit der Funktion **Kopieren » In Zwischenrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)** erstellt haben, wurden (siehe Abbildung) alle Mengen in der Spalte **Mge** auf 0 gesetzt. Die Positionen bleiben allerdings erhalten. Sie müssen die Mengen jetzt entsprechend den von Ihnen bereits erbrachten Leistungen anpassen.

Falls Sie die Zwischenrechnung mit der Funktion **Kopieren » In Zwischenrechnung (Eingabemengen erhalten)** erstellt haben, bleiben alle Mengen in der Spalte **Mge** erhalten. Passen Sie in diesem Fall die Mengen aller Positionen entsprechend der von Ihnen erbrachten Leistungen an und setzen Sie noch nicht erbrachte Positionen auf 0.

The screenshot shows the 'Positionen' table with the following data:

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1		Titel			Elektroinstallation Raum 1		0,00 €
		Titel			Elektroinstallation Raum 2		0,00 €
		Titel			Elektroinstallation Raum 3		0,00 €

Additional rows in the table show specific items with quantities of 0 in the 'Mge' column:

- 1.001 m-ab 001 0 m² mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen
- 1.002 e-ka 001 0 lfdm Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen
- 1.003 e-ka 007 0 lfdm Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen
- 1.004 e-st 001 0 Stk Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren
- 1.005 e-st 011 0 Stk Schalterabdeckung Standard liefern und montieren
- 1.006 m-pvl 051 0 m² kleine Beschädigungen am Putz beispachteln

4. Die abzurechnenden Positionsmengen wurden angepasst.

Vor dem Druck einer Soll-versteuerten Rechnung sollte außerdem die Angabe des **Fertigstellungsdatums** erfolgen. Damit wird das Datum der Leistungserbringung unabhängig vom Belegdatum der Rechnung festgelegt.

- Rufen Sie dazu aus dem Vorgang die **Eigenschaften (F8)** auf und wechseln Sie auf die Registerkarte **Sonstiges**.
- Geben Sie das Datum im Feld **Fertigstellungsdatum** ein und bestätigen Sie mit **OK**.

The screenshot shows the 'Eigenschaften' dialog box for a bill of materials item. The 'Fertigstellungsdatum' field is highlighted with a red box and contains the date '24.05.2019'. The dialog box also shows various other fields like 'Zahlungsmittel', 'Konto', 'Kostenstelle', 'Lagerhaltung', and 'Lager'.

5. Vor dem Druck sollten Sie zunächst die korrekte Druckausgabe in der Seitenansicht (Druckansicht) über das Symbol  bzw. das Menü `≡ Datei > Seitenansicht` prüfen.

The screenshot shows a detailed view of a bill of materials item. The 'Lupen-Werkzeug' (magnifying glass icon) is highlighted with a red circle. The 'Beschreibung' column is expanded to show detailed work instructions for 'Elektroinstallation Raum 1'. The instructions include: 'Raumanschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern', 'mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen', 'Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen', 'Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen', 'Aus/Wechselhalter u. P. Standard liefern und montieren', 'Schalterabdeckung Standard liefern und montieren', and 'kleine Beschädigungen am Putz beispachteln'.

6. Über das **Lupen-Werkzeug** des Mauszeigers können Sie die Darstellung der Druckvorschau vergrößert anzeigen und mit den Tasten `[Bild Runter]` bzw. `[Bild Hoch]` können Sie mehrseitige Dokumente umblättern. Drücken Sie `[ESC]`, wenn Sie wieder in die Vorgangsansicht zurückkehren möchten.

Muster AG, Parkstr. 124d, 53001 Aachen

Herr
Bernd Berger
Badstr. 14b
53604 Bad Honnef

1. ZWISCHENRECHNUNG

PROFORMA	Steuernummer 1234567890	UStId Abwender DE12345678901234	Konto 32002
Projektakte 2019.00048	Referenznummer berger	Unger Zeichen MOS	Belegnummer 27.05.2019

Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------	-------------	-------------

Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum

Titel 1 Elektroinstallation Raum 1

Raumschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern

1.001	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	24	m²	2,18 €	52,32 €
1.002	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	9	lfdm	2,35 €	21,15 €
1.003	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	7	lfdm	2,86 €	20,02 €
1.004	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	3	Stck	6,08 €	18,24 €
1.005	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	3	Stck	1,56 €	4,68 €
1.006	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	5	m²	0,81 €	4,05 €
Summe Titel 1					120,46 €

Titel 2 Elektroinstallation Raum 2

Raumschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern

Summe Titel 2					0,00 €
----------------------	--	--	--	--	---------------

Übertrag:	120,46 €
-----------	----------

**1. Zwischenrechnung
Projektakte 2019.00048**

Seite 2
27.05.2019

Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------	-------------	-------------

Übertrag:	120,46 €
-----------	----------

Titel 3 Elektroinstallation Raum 3

Raumschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern

Summe Titel 3					0,00 €
----------------------	--	--	--	--	---------------

Nettogesamtpreis	120,46 €
Umsatzsteuer 19,0%	22,89 €
Zahlungsanforderung	143,35 €

Unsere Forderung in Höhe von 143,35 € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat Nr. LM1900001 zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE98ZZZ09999999999 von Ihrem Konto IBAN DE76395700610025647643 bei der Deutsche Bank Daten BIC DEUTDE33HAN zum Fälligkeitsabtag 10.6.2019 ein. Wir bitten Sie für Kontodeckung zu sorgen. Rechnungen über Werkleistungen und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück sind nach §14 UStG von nichtunternehmerischen Leistungsempfängern 2 Jahre aufzubewahren.

7. Die Zwischenrechnung soll jetzt buchend gedruckt werden.

Dazu rufen Sie die Funktion **Drucken & Verbuchen** auf.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window displays a project overview for '2019.00048 - 1. Auftrag (berger)'. A context menu is open over the project entry, with 'Drucken & Verbuchen' selected. A confirmation dialog box is displayed in the foreground, asking: 'Sind Sie sicher, daß Sie den Vorgang '1. Zwischenrechnung Beispiel für aufbauende Rechnungen (1) 27.05.2019 (berger)' jetzt verbuchen möchten?'. The dialog has 'Ja' and 'Nein' buttons. The background shows a table of items with columns for 'Einh.', 'Text', 'Menge', 'Einheit', 'Einzelpreis', and 'Gesamtpreis'. The table includes items for 'Elektroinstallat...', 'Raumschlüsse...', 'mit Papier abdeck...', 'Mantelleitung NYM...', 'Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren', 'Schalterabdeckung Standard liefern und montieren', and 'kleine Beschädigungen am Putz beispachteln'. The total amount is 120,46 €. The interface also shows a sidebar with navigation options and a top menu bar.

8. Die Zwischenrechnung wird durch den Druck automatisch verbucht und ist damit vor weiteren Änderungen geschützt (**Schreibschutz**). Außerdem wurde eine **Belegnummer** vergeben und das **Belegdatum** gespeichert.

Der Rechnungsausdruck kann jetzt dem Kunden zugestellt werden.

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung (Schreibgeschützt)

Home: Startseite | 2019.00048 - 1. Auftrag (berger) | 2019.00048 - 1. Zwischenrechnung (berger)

1. Zwischenrechnung Beispiel für aufbauende Rechnungen (1) 27.05.2019 (berger)

Anschrift *
 Herr
 Bernd Berger
 [Namenszusatz]
 Badstr. 12-16
 53604 Bad Honnef

Projektakte **
 2019.00048

Telefon **
 +49 2224 2011345

Adresse *
 berger-rg

Zeichen
 MOS

Beleg-Nr.
 201900013

Belegdatum
 27.05.2019

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Titel 1		Titel			Elektroinstallation Raum 1		120,46 €
		Hinweistext			Raumanschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenschlüsse erneuern		
Set	1.001	m-ab 001	24	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	52,32 €
Set	1.002	e-ka 001	9	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	21,15 €
Set	1.003	e-ka 007	7	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	20,02 €
Set	1.004	e-st 001	3	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
Set	1.005	e-st 011	3	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	-4,68 €
Set	1.006	m-pvl 051	5	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	-4,05 €
Titel 2		Titel			Elektroinstallation Raum 2		0,00 €
Titel 3		Titel			Elektroinstallation Raum 3		0,00 €

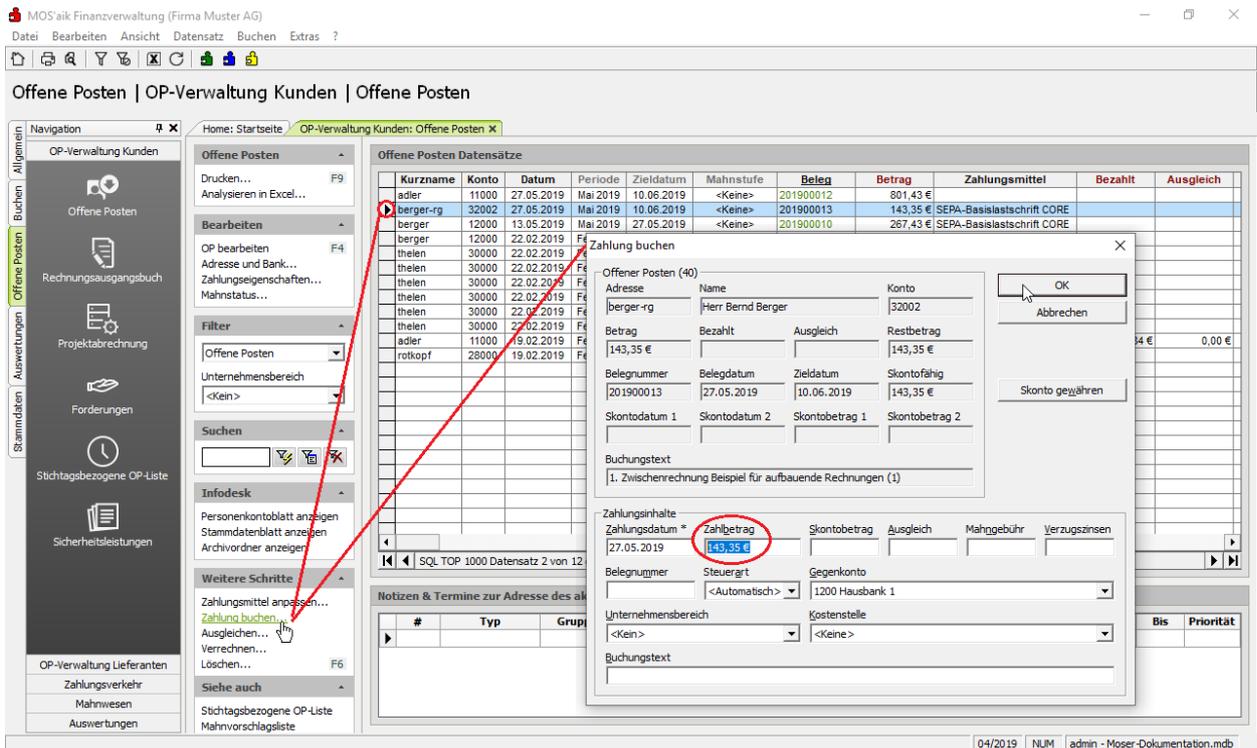
Zahlungsart *
 Einzelleistung per SEPA-Lastschrift

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
120,46 €	120,46 €		120,46 €	22,89 €	143,35 €

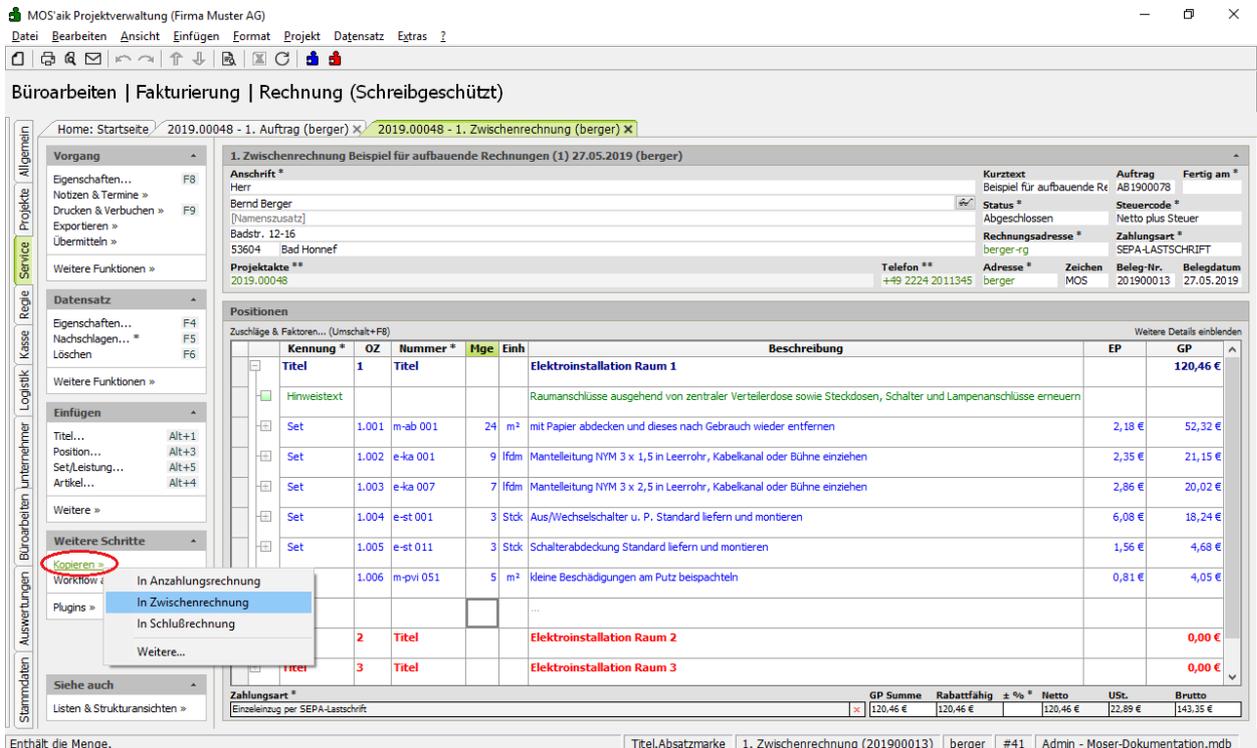
Enthält die Menge. | Titel.Absatzmarke | 1. Zwischenrechnung (201900013) | berger | #41 | Admin - Moser-Dokumentation.mdb

9. In der MOS'aik-Finanzverwaltung  wird (ggf. nach Verbuchen des Buchungstapels) auf den Offenen Posten eine Zahlung gebucht und der OP ist damit bezahlt.

Weitere Informationen über den Ablauf der Buchung von Zahlungen des Kunden finden sie in [Abschnitt 4.7](#), „Offene Posten und Zahlungen“.



10. Nach der Erbringung weiterer Leistungen wird jetzt aus der letzten Zwischenrechnung eine weitere Zwischenrechnung mit der Funktion **Kopieren** erstellt.



11. Wie bereits zuvor werden jetzt die **Positionsmengen** für die 2. Zwischenrechnung um die hinzugekommenen erbrachten Positionen **erhöht (!)** und die Rechnung gedruckt.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2019.00048 - 1. Auftrag (berger) | 2019.00048 - 1. Zwischenrechnung (berger) | 2019.00048 - 2. Zwischenrechnung (berger)

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung

2. Zwischenrechnung Beispiel für aufbauende Rechnungen (1) 27.05.2019 (berger)

Anschrift *
 Herr Bernd Berger
 [Namenszusatz]
 Badstr. 12-16
 53604 Bad Honnef

Projekttakte **
 2019.00048

Telefon **
 +49 2224 2011345

Adresse *
 berger-rg

Zeichen
 MOS

Kurztext
 Beispiel für aufbauende Re

Status *
 Offen

Rechnungsadresse *
 berger-rg

Auftrag
 AB1900078

Steuercodes *
 Netto plus Steuer

Zahlungsart *
 SEPA-LASTSCHRIFT

Beleg-Nr.
 Belegdatum

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1	Titel				Elektroinstallation Raum 1		120,46 €
2	Titel				Elektroinstallation Raum 2		146,46 €
	Hinweistext				Raumanschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
Set	2.001	m-ab 001	12	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	26,16 €
Set	2.002	e-ka 001	9	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	21,15 €
Set	2.003	e-ka 007	22	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	62,92 €
Set	2.004	e-st 001	4	Stk	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
Set	2.005	e-st 011	4	Stk	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
Set	2.006	m-pvi 051	7	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	5,67 €
					...		
3	Titel				Elektroinstallation Raum 3		0,00 €

Zahlungsart *
 Einzeleinzug per SEPA-Lastschrift

GP Summe 266,92 € **Rabattfähig** 266,92 € **± % *** **Netto** 266,92 € **USt.** 50,71 € **Brutto** 317,63 €

Enthält die Menge. Titel.Absatzmarke 2. Zwischenrechnung berger #41 Admin - Moser-Dokumentation.mdb

12. Die gedruckte 2. Zwischenrechnung berücksichtigt die bisherigen Rechnungen sowie die bereits geleisteten Zahlungen und Skonti.

Hinweis: Falls Sie das Modul **OP & Mahnwesen** einsetzen, müssen Sie dafür die entsprechenden Stapelbuchungen in der MOS'aik-Finanzverwaltung  verbucht haben!

Auf diese Zwischenrechnung leistet der Kunde in diesem Beispiel keine Zahlung mehr, bevor die nachfolgende Schlussrechnung erstellt wird.

Master AG, Partner 12045, 53061 Aachen

Herr
Bernd Berger
Badstr. 14b
53804 Bad Honnef

2. ZWISCHENRECHNUNG

Steuernummer 1234567890 USStid Abwender DE12345678901234 Konto 32002

Projekttakte 2019.00048 Referenznummer berger Unser Zeichen MOS Belegnummer 201900014 Datum 27.05.2019

Position	Text	Menge	Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum					
Titel 1 Elektroinstallation Raum 1					
Raumanschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern					
1.001	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	24 m²		2,18 €	52,32 €
1.002	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	9 lfdm		2,35 €	21,15 €
1.003	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	7 lfdm		2,86 €	20,02 €
1.004	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	3 Stck		6,08 €	18,24 €
1.005	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	3 Stck		1,56 €	4,68 €
1.006	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	5 m²		0,81 €	4,05 €
Summe Titel 1					120,46 €
Titel 2 Elektroinstallation Raum 2					
Raumanschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern					
2.001	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	12 m²		2,18 €	26,16 €
2.002	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	9 lfdm		2,35 €	21,15 €
Übertrag:					167,77 €

2. Zwischenrechnung #201900014
Projekttakte 2019.00048

Seite 2
27.05.2019

Position	Text	Menge	Einh.	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag:					167,77 €
2.003	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	22 lfdm		2,86 €	62,92 €
2.004	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	4 Stck		6,08 €	24,32 €
2.005	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	4 Stck		1,56 €	6,24 €
2.006	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	7 m²		0,81 €	5,67 €
Summe Titel 2					146,46 €

Titel 3 Elektroinstallation Raum 3

Raumanschlüsse ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern

Summe Titel 3 0,00 €

Zahldatum	Beleg	Beschreibung	Nettobetrag	USt.	Bruttobetrag
27.05.2019	201900013	Zahlung U19	120,46 €	22,89 €	143,35 €
Summe der Zahlungen insgesamt			120,46 €	22,89 €	143,35 €

Nettogesamtpreis	266,92 €
Umsatzsteuer 19,0%	50,71 €
Bruttogesamtpreis	317,63 €
J. Bisherige Rechnungen	143,35 €
Darin bereits ausgew. USt.	22,89 €
Nettorestsumme	146,46 €
Umsatzsteuer 19,0%	27,82 €
Bruttorestsumme	174,28 €
Zahlungsanforderung	174,28 €

Unsere Forderung in Höhe von 174,28 € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat Nr. LM1900001 zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE932209999999999999 von Ihrem Konto IBAN DE7635010010025647843 bei der Deutsche Bank Dören SIC DEUTDE33 zum Fälligkeitstag 10.6.2019 ein. Wir bitten Sie für Kontobuchung zu sorgen. Rechnungen über Werkleistungen und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück sind nach §14 USIG von nichtunternehmerischen Leistungsempfängern 2 Jahre aufzubewahren.

13. Nach Erfüllung sämtlicher Leistungen kann die **Schlussrechnung** wahlweise **aus der letzten Zwischenrechnung oder aus dem Auftrag** erstellt werden.

Die Erstellung aus dem Auftrag hat hier den Vorteil, dass i.A. die im Auftrag vereinbarten Mengen bei Verwendung der Funktion **Kopieren » In Schlussrechnung (mit Positionen)** bereits korrekt enthalten sind.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. At the top, there's a menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Format', 'Projekt', 'Datensatz', 'Extras', and a help icon. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Projekte | Aufträge | Auftrag (Schreibgeschützt)'. A context menu is open over the 'Kopieren' button, listing options like 'In Materialbedarfsliste (mit Positionen)', 'In Preispiegel', 'In Arbeitszettel (mit Positionen)', 'In Arbeitszettel (ohne Positionen)', 'In Lieferschein', 'In Rechnung', 'In Aufmaß (mit Positionen)', 'In Aufmaß (ohne Positionen)', 'In Positionsaufmaß (mit Positionen)', 'In Positionsaufmaß (ohne Positionen)', 'In Abschlagsrechnung (ohne Positionen)', 'In Akontoanforderung (ohne Positionen)', 'In Pauschalanzahlungsrechnung (ohne Positionen)', 'In Pauschalzwischenrechnung (ohne Positionen)', 'In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen erhalten)', 'In Zwischenrechnung (Eingabemengen erhalten)', 'In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)', 'In Zwischenrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)', 'In Schlussrechnung (mit Positionen)', 'In Schlussrechnung (ohne Positionen)', 'In Nachtragsangebot (ohne Positionen)', 'In Nachtragsauftrag (ohne Positionen)', 'In Bestellung (ohne Positionen)', 'In Warenzugang (ohne Positionen)', and 'In Baustellenwarenzugang (ohne Positionen)'. The 'Kopieren' button is highlighted in red, and the 'In Schlussrechnung (mit Positionen)' option is highlighted in blue. In the background, a detailed invoice table is visible, showing items for 'Elektroinstallation Raum 2' and 'Elektroinstallation Raum 3' with their respective quantities and prices. The table has columns for 'Menge', 'Einh.', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. The total GP is 425,54 €.

14. In der Schlussrechnung werden bei Bedarf die Mengen angepasst und der Vorgang anschließend gedruckt.

15. Die gedruckte Schlussrechnung berücksichtigt wie bereits auch die Zwischenrechnungen sämtliche bisherigen Rechnungen sowie die bereits geleisteten Zahlungen und Skonti.

Weitere Details zum Thema Zwischenrechnungen finden Sie unter [Rechnungsarten](#) und der [Summenblock - Zwischenrechnungen](#) sowie im [Handbuch Projektverwaltung - Zwischen- und Schlussrechnungen](#).

4.6.4. Akontoanforderung mit Schlussrechnung erstellen

In diesem Schritt erstellen Sie eine **Akontoanforderung** zu einem vorhandenen Auftrag:

Ablaufbeschreibung¹: Akontoanforderung mit Schlussrechnung

1. Ein bestehender, verbuchter Auftrag wird geöffnet.

Sie können nun eine Akontoanforderung über folgende Funktionen erstellen:

- **Kopieren » In Akontoanforderung (ohne Positionen) oder**
- **Akontoverwaltung**

Die nachfolgenden Schritte beschreiben die Verwendung der Akontoverwaltung.

Die **Akontoverwaltung** erreichen Sie außerdem auch direkt aus der Tabellenansicht Alle Aufträge.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)'. The main window displays '1. Auftrag Beispiel für aufbauende Rechnungen (Akonto) 28.05.2019 (berger)'. A table of positions is visible, with the following data:

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1					Renovierung Diele inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		899,66 €
Set	1.001	m-ab 002	20	m ²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,33 €	46,60 €
Set	1.002	m-pvi 100	50	m ²	alten Leimfarbenanstrich abwaschen und gründlich nachwaschen	5,93 €	296,50 €
Set	1.003	m-pvi 051	50	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	40,50 €
Set	1.004	m-pvi 001	50	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	73,00 €
Set	1.005	m-pvi 001	50	m ²	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	3,92 €	196,00 €
Set	1.006	e-st 001	3	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
Set	1.007	e-st 011	3	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	4,68 €
Set	1.008	e-an 033	4	Stck	Antennensteckdose Gedu 2411 liefern und montieren	21,91 €	87,64 €
Set	1.009	e-ka 005	50	lfdm	Mantelleitung NYM 5 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,73 €	136,50 €

Summary table at the bottom:

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Einzeleinzug per SEPA-Lastschrift	2.313,80 €	2.313,80 €		2.313,80 €	439,62 €	2.753,42 €

2. In der **Akontoverwaltung** finden Sie im Bereich **Zusammenfassung** die Auftragssumme des zugrundeliegenden Auftrags. Wählen Sie jetzt die gewünschte **Vorgangsart**² **Akontoanforderung** mit der Nachschlagefunktion [F5] aus.

²Im Feld **Vorgangsart*** werden nur die für den aktuellen Benutzer (siehe auch den Themenbereich **Benutzerverwaltung - Zugriffsrechte für Vorgangsarten und Projekte**) und für die im Mandanten eingestellte Art der Besteuerung (**Soll/Ist**) erlaubten Vorgangsarten angeboten.

So werden bei eingestellter Ist-Versteuerung des Mandanten Vorgangsarten mit Ist-Versteuerung nicht angezeigt, da diese durch andere Rechnungsarten ersetzt werden können (siehe auch **Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Rechnungsvorgänge**).

Home: Startseite | 2019.00049 - 1. Auftrag (berger) x | 2019.00049 - 1. Auftrag (berger) x

Akontoverwaltung

Auftrag bearbeiten F4
Vorgang speichern... F7
Vorgang löschen... F6

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5

Weitere Schritte

Workflow anzeigen...

Auftragseigenschaften

Projekttakte 2019.00049
1. Auftrag AB1900079
Beispiel für aufbauende Rechnungen...
Bestätigt

Herr
Bernd Berger

Badstr. 12-16
53604 Bad Honnef

Zusammenfassung		Neuer Vorgang mit einer Form	
Auftragssumme	2.313,80 €	Vorgangsart *	
Kostensumme	0,00 €	Anteil %	
Forderungen	0,00 €	Betrag	
dto. ungedruckt	0,00 €	Drucktermin *	
Gutschriften	0,00 €	Fertigstellung *	
dto. ungedruckt	0,00 €	Rechnung an * berger-rg	
Noch zu fakturieren	2.313,80 €	z. Hd.	
Restanteil	100,00 %	Sachkonto *	8400 Erlöse Norm

Einzelaufstellung der Vorgänge mit Forderungen & Gutschriften

Beschreibung

Nachschlagen

- Abschlagsrechnung
- Aktoanforderung
- Anzahlungsrechnung
- Pauschalanzahlungsrechnung
- Pauschalgutschrift
- Pauschalzwischenrechnung
- Schlußrechnung
- Zwischenrechnung

OK Abbrechen

Enthält die Vorgangsart. admin - Moser-Dokumentation.mdb

3. Sie können nun die Summe der Anforderung entweder als **Betrag** oder prozentual als **Anteil %** sowie einen **Text für den Betrag** eingeben.

Im Feld **Hinweistext** einer Akontoanforderung können **formatierte (RTF-) Texte** mit der Funktion **Nachschlagen** [F5] aus den Stammdatentexten (Stammdaten | Texte | Text) ausgewählt werden. Es werden außerdem **Platzhalter** unterstützt, die beim Einfügen ersetzt werden.

Rufen Sie anschließend die Funktion **Vorgang speichern ...** [F7] auf, um die Akontoanforderung anzulegen und in das aktuelle Projekt einzufügen.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface. A dialog box titled 'MOS'aik Projektverwaltung' is open, asking for confirmation to save a process. In the background, the 'Neuer Vorgang mit einer Forderung oder Gutschrift' form is visible. The 'Vorgang speichern' button in the left sidebar is circled in red. The form fields are as follows:

Zusammenfassung		Neuer Vorgang mit einer Forderung oder Gutschrift	
Auftragssumme	2.313,80 €	Vorgangsart *	Akontoanforderung
Kostensumme	0,00 €	Anteil %	25,00%
Forderungen	0,00 €	Betrag	578,45 €
dto. ungedruckt	0,00 €	Drucktermin *	
Gutschriften	0,00 €	Fertigstellung *	
dto. ungedruckt	0,00 €	Rechnung an *	berger-rg
Noch zu fakturieren	2.313,80 €	z. Hd.	
Restanteil	100,00%	Sachkonto *	löse Normalsteuersatz

The 'Text für den Betrag' field contains 'Für noch nicht erbrachte Leistungen'. The 'Hinweistext' field is empty.

4. Der neue Vorgang wird in das Projekt eingefügt und in der unteren Tabelle mit dem **Status Offen** aufgeführt. Um die Akontoanforderung zu **drucken**, öffnen Sie diese zunächst mit einem **[Doppelklick]** auf die erste Spalte (siehe rote Markierung).

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface with the 'Einzelanstellung der Vorgänge mit Forderungen & Gutschriften' table. The first row is circled in red:

Beschreibung	Status	Beleg	Datum	Betrag	Anteil	Verbucht
1. Akontoanforderung Beispiel für aufbauende Rechnungen (Akonto)	Offen			578,45 €	25,00%	Nein

5. In der Vorgangsansicht können Sie die Anforderung mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** **[F9]** drucken.

Beim Druck einer Akontoanforderung wird ein Offener Posten angelegt und lediglich die **Adressenumsatzstatistik** geführt. Die übrigen Statistiken werden beim Verbuchen der Schlussrechnung nachgeholt. Der Status in der Tabelle der Akontoverwaltung wird in *Abgeschlossen* geändert.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'Firma Muster AG'. The main window title is 'Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung'. The current document is '1. Akontoanforderung Beispiel für aufbauende Rechnungen (Akonto) 28.05.2019 (berger)'. The 'Drucken & Verbuchen' option in the 'Notizen & Termine' menu is highlighted with a red circle. The main content area shows a table with the following data:

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Ein	Beschreibung	EP	GP
Position	1				Für noch nicht erbrachte Leistungen	578,45 €	578,45 €
...					...		578,45 €

At the bottom, a summary table shows the following values:

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	UStc.	Brutto
Einzelantrag per SEPA-Lastschrift	578,45 €	578,45 €		578,45 €	109,91 €	688,36 €

6. Die gedruckte Akontoanforderung.

Wie Sie geleistete Zahlungen zur Akontoanforderung buchen, lesen Sie in [Abschnitt 4.7, „Offene Posten und Zahlungen“](#).

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen

Herr
 Bernd Berger
 Badstr. 14b
 53604 Bad Honnef

1. AKONTOANFORDERUNG

		<u>Steuernummer</u>	<u>UStid Absender</u>	<u>Konto</u>	
		1234567890	DE12345678901234	32002	
<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>	
2019.00049	berger	MOS	AA1900001	28.05.2019	
Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
Abrechnung über noch nicht erbrachte Leistungen					
1	Für noch nicht erbrachte Leistungen				578,45 €

Nettogesamtpreis	578,45 €
Umsatzsteuer 19,0%	109,91 €
Gesamtsumme	688,36 €

Unsere Forderung in Höhe von 688,36 € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat Nr. LM1900001 zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE98ZZZ09999999999 von Ihrem Konto IBAN DE76395700610025647643 bei der Deutsche Bank Düren BIC DEUTDE3395 zum Fälligkeitstag 11.6.2019 ein. Wir bitten Sie für Kontodeckung zu sorgen. Rechnungen über Wekllieferungen und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück sind nach §14 UStG von nichtunternehmerischen Leistungsempfängern 2 Jahre aufzubewahren.

7. Um die Schlussrechnung zu erstellen, **Kopieren** Sie den Auftrag beispielsweise in eine **Schlußrechnung (mit Positionen)** oder erstellen diese wiederum über die Auswahl der **Vorgangsart*** in der **Akontoverwaltung** im Bereich **Neuer Vorgang**.

8. Beim Druck bzw. in der Seitenansicht sehen Sie, dass die bereits geleisteten Zahlungen in der Schlussrechnung berücksichtigt werden.

Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übersatz					
Summe Titel 1					899,66 €
Titel 2					
Renovierung Wohnzimmer inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.					
2.001	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen	38 m²		2,33 €	88,54 €
2.002	alten Leinwandanstrich abwachen und gründlich nachwachsen	75 m²		5,93 €	444,75 €
2.003	kleine Beschädigungen am Putz bsp. spachteln	75 m²		0,81 €	60,75 €
2.004	leichte Verunreinigungen von Staub, verkratzen Putzspatzen und ggf. entfernen	75 m²		1,46 €	109,50 €
2.005	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einseitiger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	75 m²		3,92 €	294,00 €
2.006	AusWiederschalter u. P. Standard liefern und montieren	3 Stk		6,08 €	18,24 €
2.007	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	3 Stk		1,56 €	4,68 €
2.008	Antennensteckdose Gedu.2411 liefern und montieren	8 Stk		21,91 €	175,28 €
2.009	Manntafelung NYM 5 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühlre einziehen	80 lfm		2,73 €	218,40 €
Summe Titel 2					1.414,14 €
Zahlungsumfassung					
28.05.2019 AA1900001 Akontozahlung U19		420,17 €		79,83 €	500,00 €
Summe der Zahlungen insgesamt		420,17 €		79,83 €	500,00 €
Davon Akontozahlungen		420,17 €		79,83 €	500,00 €

Weitere Informationen zu Akontoanforderungen finden Sie unter [Handbuch Projektverwaltung - Akontoanforderungen/Akontoverwaltung](#).

4.6.5. Eingangsrechnungen buchen

Wenn Sie mit Vorgängen aus der Logistik arbeiten und Bestellungen bei Ihren Lieferanten durchführen, lesen Sie hier, wie Sie die erhaltenen Lieferantenrechnungen über die MOS'aik eingeben und verbuchen.

Inhaltsübersicht (Eingangsrechnungen):

- > [Eingangsrechnung buchen \(Projektverwaltung\)](#)
- > [Eingangsrechnung buchen \(Finanzverwaltung\)](#)

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den folgenden Themenbereichen:

- [FAQ - Eingangsrechnungen für die Projektakte](#)
- [FAQ - Eingangsrechnungen für die Lieferantenakte](#)
- [Logistik](#) 
- [Logistik - Eingangsrechnungen buchen](#)
- [Nachkalkulation](#) 
- [Nachkalkulation - Vorgangarten](#)

4.6.5.1. Eingangsrechnung buchen (Projektverwaltung)

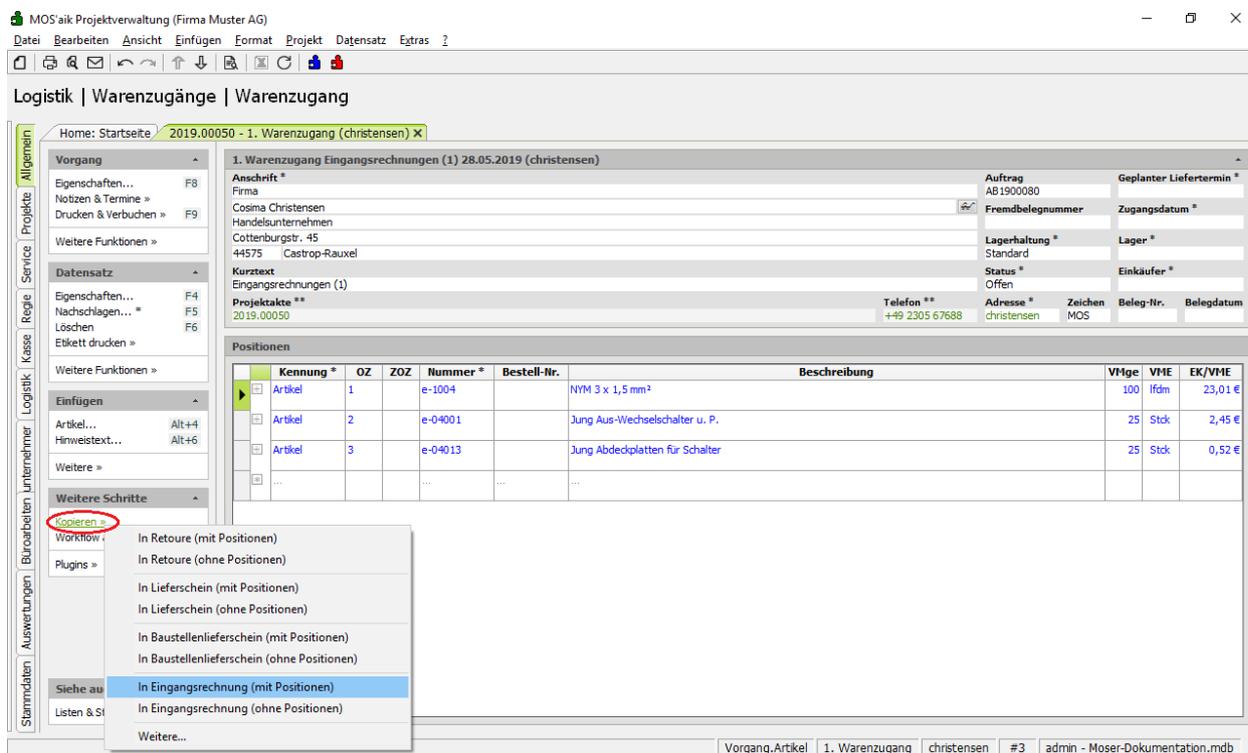
Wenn Sie mit Vorgängen aus der Logistik arbeiten und dazu Bestellungen bei Ihren Lieferanten durchführen, lesen Sie hier, wie Sie die erhaltenen Lieferantenrechnungen über die MOS'aik-Projektverwaltung  eingeben und verbuchen können.

Das erforderliche **Modul** **Eingangsrechnungen** muss gesondert lizenziert werden.

Das nachfolgende Beispiel setzt dazu auf dem Wareneingang aus dem Abschnitt [Abschnitt 4.8.7, „Wareneingang“](#) auf.

Ablaufbeschreibung¹: Eingangsrechnung buchen (PV)

1. Öffnen Sie zur Buchung einer neuen Eingangsrechnung zunächst den zugrundeliegenden **Wareneingang** und rufen Sie die Funktion **Kopieren » In Eingangsrechnung** (z.B. mit Positionen) auf.

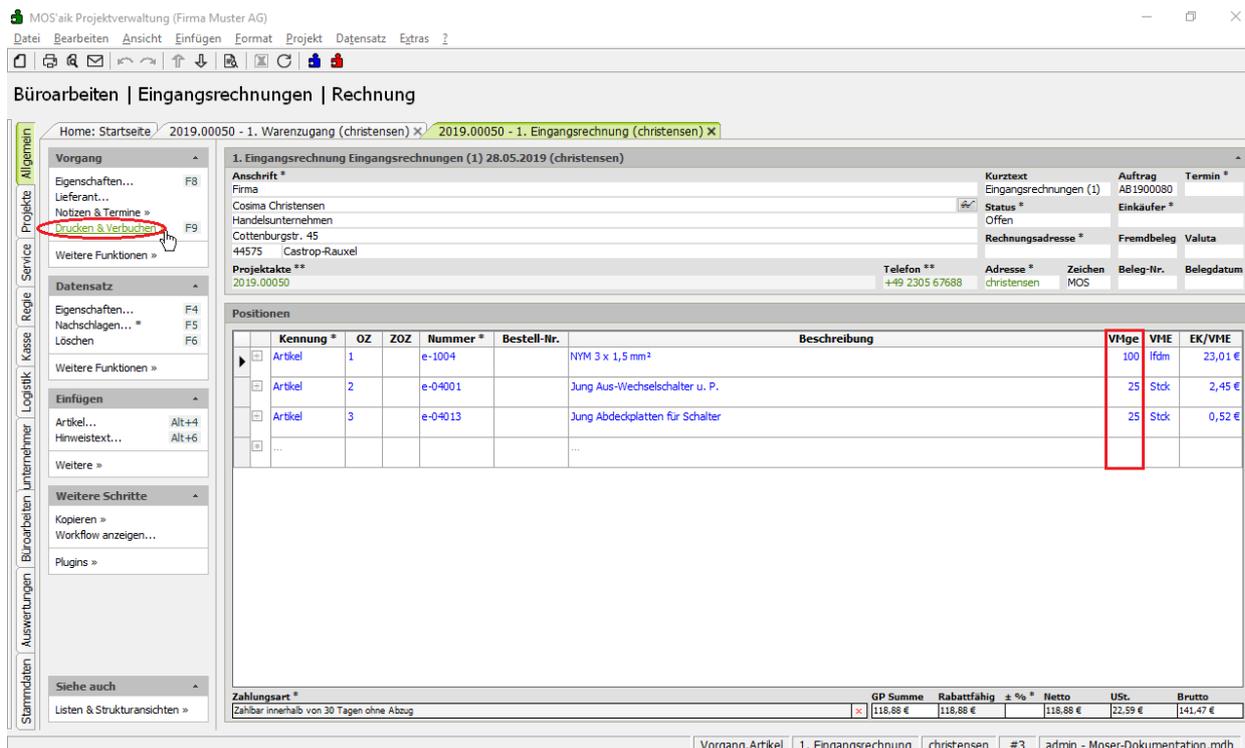


The screenshot shows the 'Logistik | Wareneingänge | Wareneingang' screen. The main area displays details for '1. Wareneingang Eingangsrechnungen (1) 28.05.2019 (christensen)'. Below this, a table lists positions with columns for 'Kennung', 'OZ', 'ZOB', 'Nummer', 'Bestell-Nr.', 'Beschreibung', 'VMge', 'VME', and 'EK/VME'. The 'Kopieren' button is circled in red, and a dropdown menu is open, showing the option 'In Eingangsrechnung (mit Positionen)' selected.

Kennung *	OZ	ZOB	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	EK/VME
Artikel	1		e-1004		NYM 3 x 1,5 mm ²	100	Ifrn	23,01 €
Artikel	2		e-04001		Jung Aus-Wechselschalter u. P.	25	Stck	2,45 €
Artikel	3		e-04013		Jung Abdeckplatten für Schalter	25	Stck	0,52 €

2. Prüfen Sie jetzt die in der Eingangsrechnung Ihres Lieferanten aufgeführten Positionen und Rechnungsmengen, vergleichen Sie diese mit den in der Spalte **VMge** enthaltenen Werten und passen Sie diese ggf. entsprechend an.

Drucken & Verbuchen Sie anschließend die erstellte Eingangsrechnung.



4.6.5.2. Eingangsbuchung buchen (Finanzverwaltung)

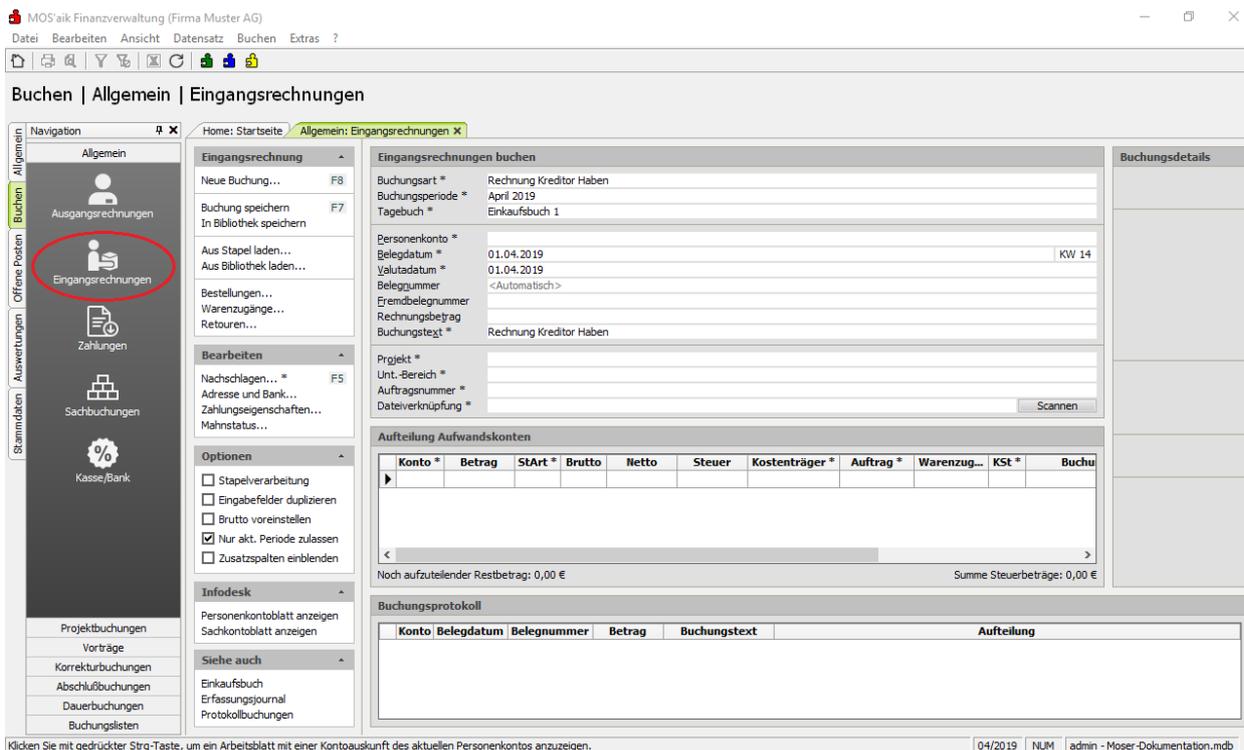
Wenn Sie mit Vorgängen aus der Logistik arbeiten und dazu Bestellungen bei Ihren Lieferanten durchführen, lesen Sie hier, wie Sie die erhaltenen Lieferantenrechnungen über die MOS'aik-Finanzverwaltung eingeben und verbuchen können. Die Finanzverwaltung unterstützt dabei individuelle Buchungsaufteilungen und ermöglicht außerdem die **auftragsübergreifende Beschaffung** im Rahmen eigenständiger Logistikprojekte.

Das erforderliche **Modul** **Eingangsbuchungen** bzw. die **Systemmodul Finanzbuchhaltung** muss dazu gesondert lizenziert werden.

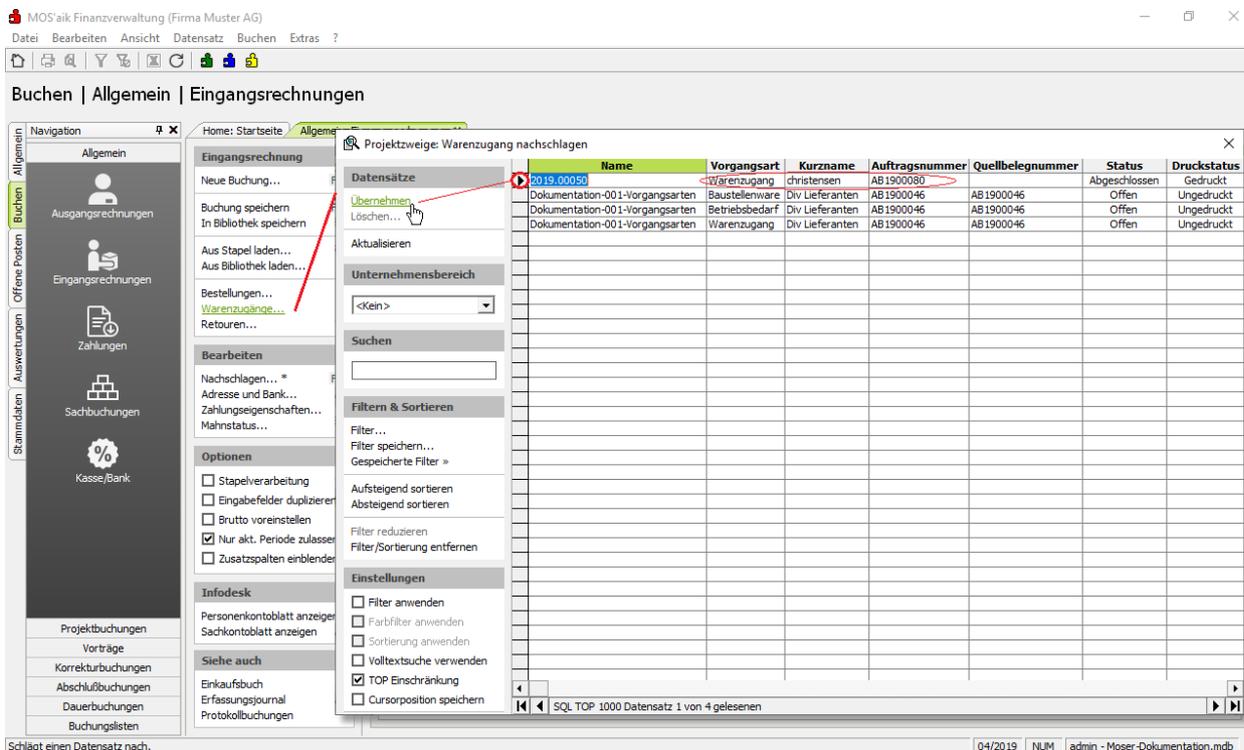
Das nachfolgende Beispiel setzt auf dem Wareneingang aus dem Abschnitt **Abschnitt 4.8.7, „Wareneingang“** auf.

Ablaufbeschreibung¹: Eingangsbuchung buchen (FV)

1. Öffnen Sie zur Buchung einer neuen Eingangsbuchung zunächst das Arbeitsblatt Buchen | Allgemein | Eingangsbuchung.



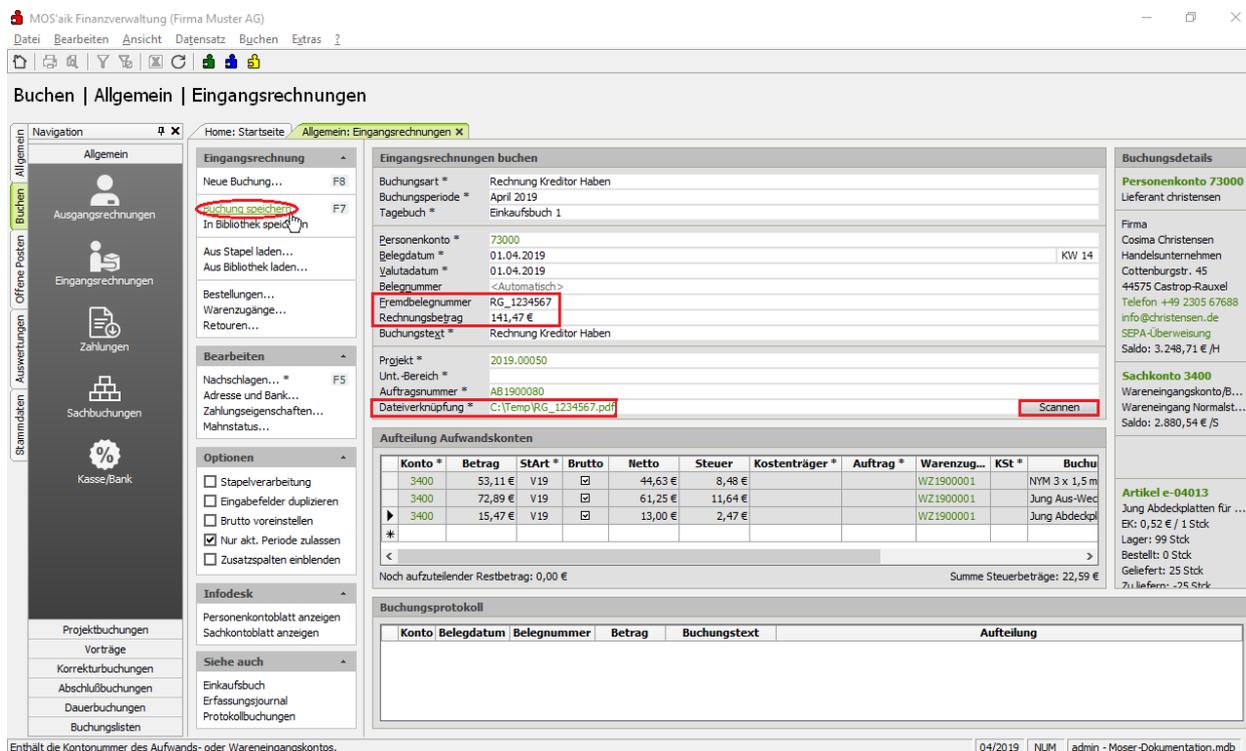
- Rufen Sie die Funktion **Warenzugänge ...** auf, um der Eingangsrechnung einen bereits erfassten Warenzugang zugrunde zu legen.



- Geben Sie im Feld **Rechnungsbetrag** den Betrag und im Feld **Fremdbelegnummer** die Nummer der vorliegenden Lieferantenrechnung ein. Prüfen Sie alle weitere Angaben.

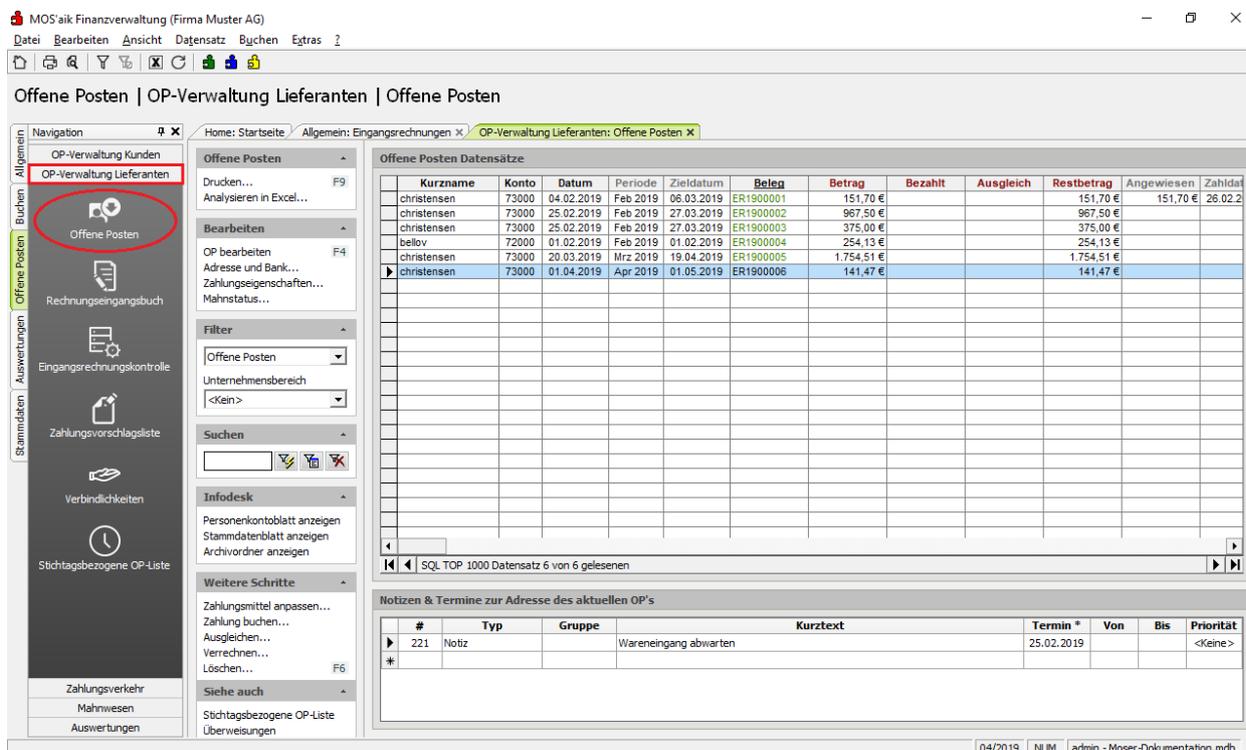
Die vorliegende Rechnung kann optional über die Schaltfläche **Scannen** direkt von einem angeschlossenen Scanner bzw. einer (Handy-) Kamera eingescannt werden. Alternativ kann diese auch über den Link

Dateiverknüpfung* z.B. als PDF-Datei oder Foto zugeordnet werden. In beiden Fällen wird das Dokument automatisch im Dateiablageordner "Eingangsrechnungen" des Personenkontos gespeichert.



4. Speichern Sie die Buchung mit **Buchung speichern** [F7] ab.

Sie finden die Eingangsrechnung nun im Arbeitsblatt Offene Posten | OP-Verwaltung Lieferanten | Offene Posten.



4.6.6. Sammelrechnungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mehrere Vorgänge gemeinsam abrechnen können. Sie können dazu z.B. Arbeitszettel, Lieferscheine oder Rückscheine in einem Regieordner sammeln und diese z.B. monatlich in einer Sammelrechnung abrechnen.

Eine **wichtige Grundvoraussetzung** für Sammelrechnungen ist, dass die ausgewählten Vorgänge derselben Kundenadresse und demselben Ordner angehören und weitere Grundeinstellungen, wie z.B. der Steuercode und die Zahlungsart, identisch sind. Nur in diesem Fall werden diese zu einer gemeinsamen Sammelrechnung kumuliert. Falls die Einstellungen nicht übereinstimmen, werden separate Einzelrechnungen erzeugt.

Auftragsnummer

Bezüglich der Auftragsnummer für gemeinsam abzurechnende Vorgänge (z.B. Lieferscheine, Rückscheine oder Arbeitszettel) ist zu beachten, dass eine **auftragsübergreifende Abrechnung** (d.h. Verrechnen von Vorgängen mit verschiedenen Auftragsnummern) in Sammelrechnungen möglich ist. Allerdings führt diese Form der Abrechnung dazu, dass Auswertungen, wie z.B. die Auftragsübersicht (siehe [Abschnitt 4.12.1.1, „Auftragsübersicht \(Chefübersichten\)“](#)), keine optimale Unterstützung bieten, da hier für jeden Vorgang sowie die Sammelrechnung separate Auswertungen erfolgen.

Um eine optimale Auftragsauswertung zu ermöglichen, sollten deshalb sämtliche Vorgänge für eine Sammelrechnung dieselbe Auftragsnummer erhalten!

Inhaltsübersicht (Sammelrechnungen):

- > [Sammelrechnung für Arbeitszettel](#)
- > [Sammelrechnung für Lieferscheine und Rückscheine](#)

4.6.6.1. Sammelrechnung für Arbeitszettel

Ablaufbeschreibung¹: Sammelrechnung für Arbeitszettel

1. Erstellen Sie einen **Arbeitszettel** **1**, fügen Sie die aufgewendeten Artikel und Leistungen ein **2**, setzen Sie den Status des Arbeitszettels auf "Fakturierbar" **3** und verbuchen Sie diese anschließend mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** **[F9]** **4**.

1. Arbeitszettel Sammelabrechnung von Arbeitszetteln 28.05.2019 (uhlen)

1 Drucken & Verbuchen

2 Positionen

Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Artikel	1	x-Fahrtzone 1	1	psch	Fahrtzone 1 (bis 50 km)	15,00 €	15,00 €
Set	2	x-13	2	Std	Gesellenstunden	25,16 €	50,32 €
...					...		65,32 €

3 Status: Fakturierbar

4 Anlagen dokumente

2. Erstellen Sie im selben Ordner einen **zweiten Arbeitszettel 1** (z.B. Kopieren >> In Arbeitszettel (ohne Positionen)).

Fügen Sie auch hier die aufgewendeten Artikel und Leistungen ein **2**, setzen Sie den Status des Arbeitszettels auf "Fakturierbar" **3** und verbuchen Sie diese anschließend mit der Funktion **Drucken & Verbuchen [F9]** **4**.

2. Arbeitszettel Sammelabrechnung von Arbeitszetteln 29.05.2019 (uhlen)

1 Drucken & Verbuchen

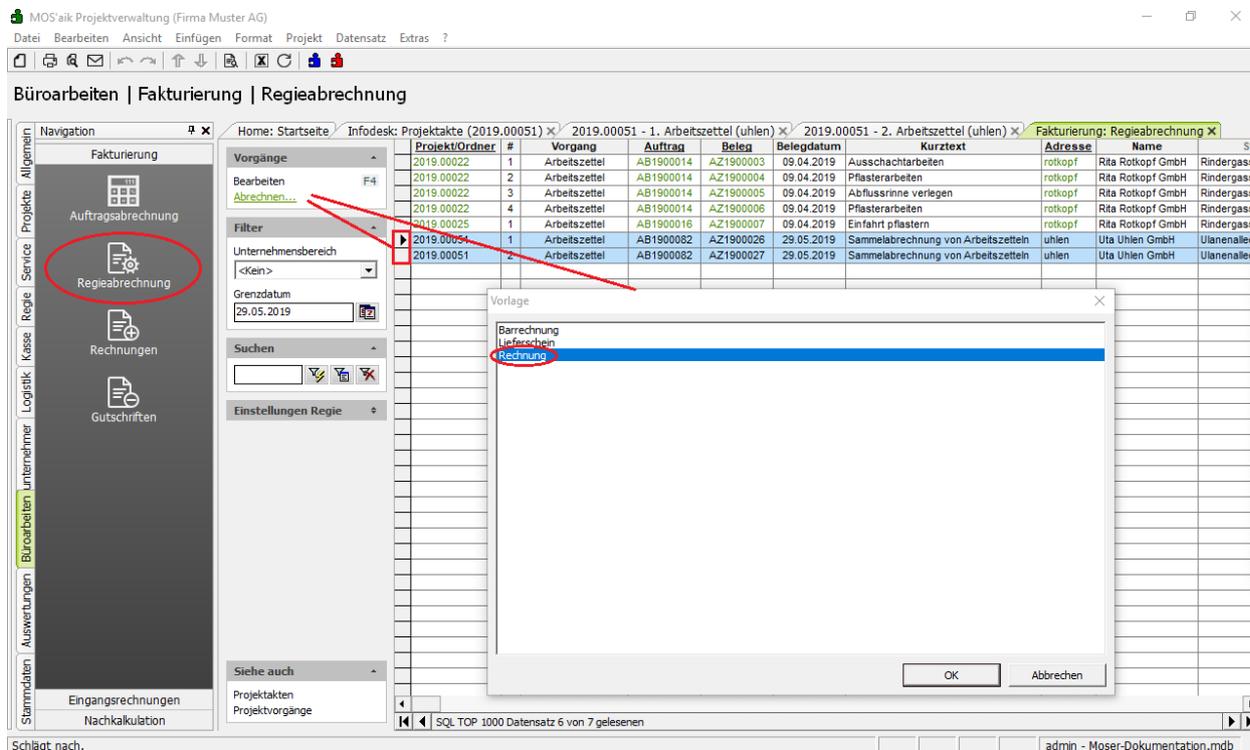
2 Positionen

Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Artikel	1	x-Fahrtzone 1	1	psch	Fahrtzone 1 (bis 50 km)	15,00 €	15,00 €
Set	2	x-13	2	Std	Gesellenstunden	25,16 €	50,32 €
Artikel	3	h-0001/015	2,5	lfdm	HT-Abflußrohr DN 100 heißwasserbeständiges Kunststoffrohr mit vormontiertem Dichttring einschließlich	12,78 €	31,95 €
Artikel	4	F-Fliese	1	m²	Hilfsmaterial, Originalfliese einsetzen	15,34 €	15,34 €
...					...		112,61 €

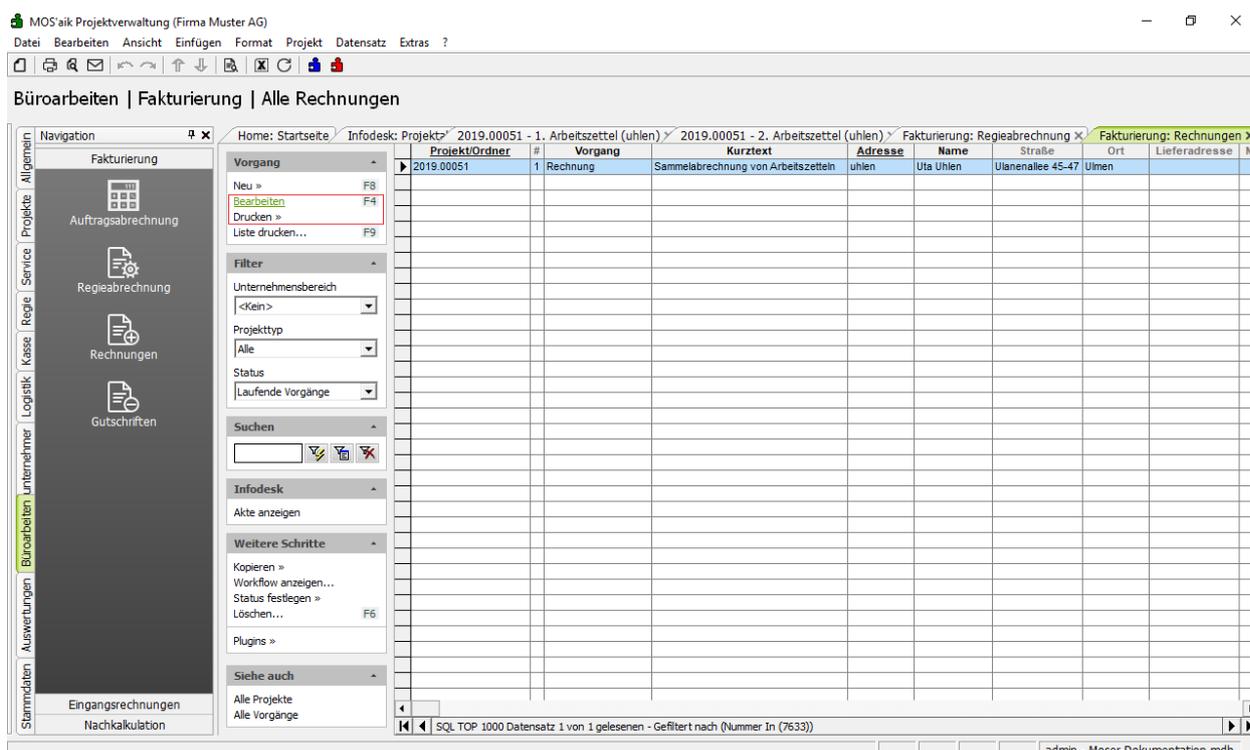
3 Status: Fakturierbar

4 Anlagen dokumente

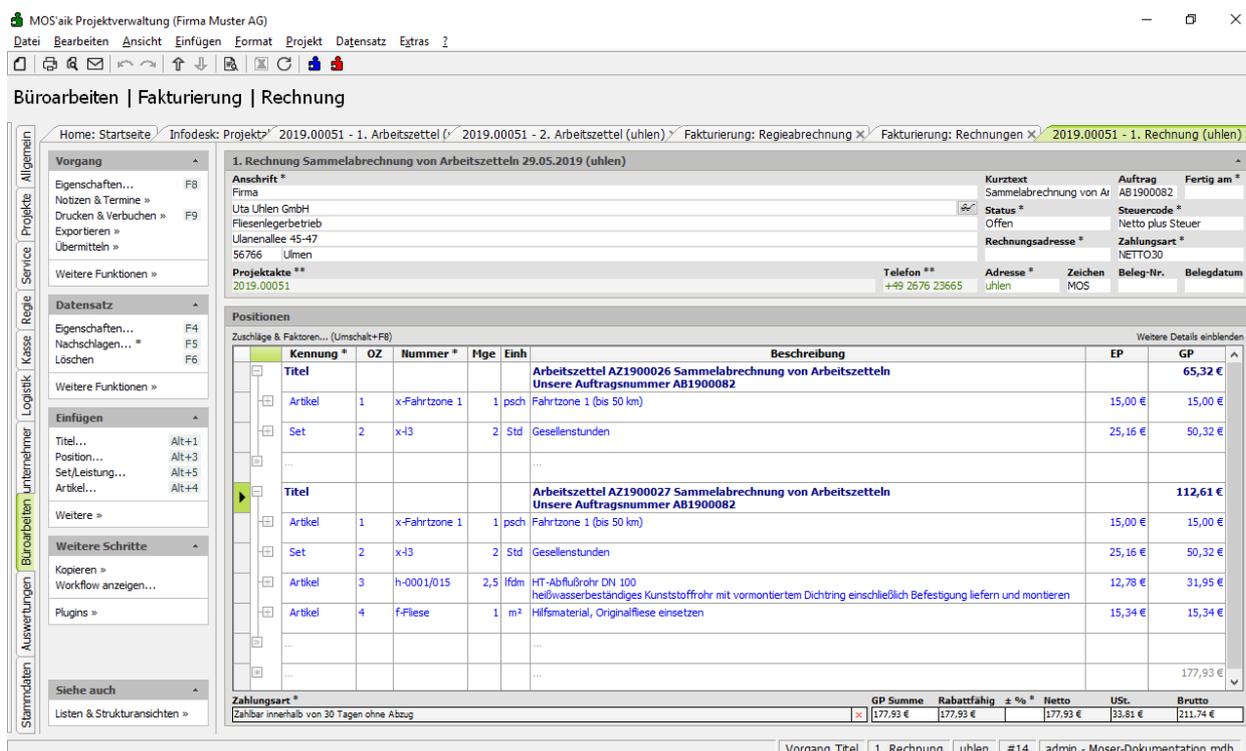
- Um die Arbeitszettel zu einer gemeinsamen Sammelrechnung zusammenzuführen, öffnen Sie das Arbeitsblatt Büroarbeiten | Fakturierung | Regieabrechnung. Filtern und markieren Sie die gewünschten Arbeitszettel und rufen Sie die Funktion **Abrechnen** auf und wählen Sie die Vorgangsart *Rechnung* für die Abrechnung aus.



- Das Arbeitsblatt Alle Rechnungen wird automatisch geöffnet und zeigt die erstellte Sammelrechnung. Sie können jetzt die Sammelrechnung direkt **Drucken** ([F9]) oder diese zunächst mit **Bearbeiten** [F4] öffnen.



5. Die Daten der Arbeitszettel werden in separaten Titeln unverändert in die Rechnung übernommen:



4.6.6.2. Sammelrechnung für Lieferscheine und Rückscheine

4.6.7. Weitere Ablaufbeispiele (Rechnungen und Gutschriften)

Ablaufbeispiele für die Verwendung Rechnungen + Gutschriften

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Arbeitszettel mit Regieabrechnung	Abrechnung von Regiearbeiten	<ul style="list-style-type: none"> Abschnitt 4.5.2.3, „Arbeitszettel zurückmelden und Regieabrechnung“
Arbeiten mit Pauschalzwischenrechnungen	Wie Sie mit Pauschalzwischenrechnungen arbeiten und diese in der Schlussrechnung berücksichtigen.	<ul style="list-style-type: none"> Rechnungsarten und der Summenblock - Pauschale Zwischenrechnungen
Arbeiten mit Anzahlungsrechnungen	Erstellen Sie aus einem Auftrag eine oder mehrere Anzahlungsrechnungen und berücksichtigen Sie diese in der Schlussrechnung.	<ul style="list-style-type: none"> Rechnungsarten und der Summenblock - Anzahlungsrechnungen Handbuch Projektverwaltung - Anzahlungsrechnungen
Arbeiten mit Pauschalanzahlungsrechnungen	Erstellen Sie aus einem Auftrag eine oder mehrere Pauschalanzahlungsrechnungen und berücksichtigen Sie diese in der Schlussrechnung.	<ul style="list-style-type: none"> Rechnungsarten und der Summenblock - Pauschale Anzahlungsrechnungen
Rechnung im GAEB Format	Exportieren Sie eine verbuchte Rechnung im Format GAEB x89.	<ul style="list-style-type: none"> Abschnitt 4.9.4, „GAEB Rechnung exportieren“
Eingangsgutschrift importieren	Importieren von Eingangsgutschriften	<ul style="list-style-type: none"> Logistik - Eingangsrechnungen und Gutschriften importieren
Barrechnung	Barrechnungen im Barverkauf erstellen	
Abschlagsrechnung	Arbeiten mit Abschlagsrechnungen	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Projektverwaltung - Abschlagsrechnungen

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Anzahlungsrechnung	Umgang mit Anzahlungsrechnungen	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Projektverwaltung - Anzahlungsrechnungen
Nachtragsauftrag zum Projekt erstellen (für konsolidierte Schlussrechnung)	Fügen Sie einen Vorgang vom Typ Nachtragsauftrag zum Projekt hinzu, um eine mit dem Hauptauftrag <u>konsolidierte Abrechnung</u> zu ermöglichen.	<ul style="list-style-type: none"> Abschnitt 4.2.4, „Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen“ Nachkalkulation - Auftragsnummer und Nachtragsaufträge

4.7. Offene Posten und Zahlungen

Es wurden Rechnungen geschrieben, buchend gedruckt und an den Kunden versendet. Damit entstehen in der Finanzbuchhaltung sogenannte "Offene Posten" (OP). Durch eingehende **Zahlungen** des Kunden kann dieser "OP" ausgeglichen werden. Falls Zahlungen ausbleiben, müssen häufig **Mahnungen** erstellt und an den säumigen Kunden versendet werden. Lesen Sie in diesem Abschnitt, wie solche Abläufe mit MOS'aik gehandhabt werden können.

Inhaltsübersicht (OPs und Zahlungen):

- > [Buchen von Zahlungen \(mit Projektverwaltung\)](#)
- > [Buchen von Zahlungen \(mit Finanzverwaltung\)](#)
- > [Erstellen von Mahnungen](#)
- > [OPs verrechnen \(ohne integrierte Finanzverwaltung\)](#)
- > [OPs verrechnen \(mit integrierter Finanzverwaltung\)](#)
- > [OPs verrechnen \(mit Sicherheitsleistung\)](#)
- > [Weitere Ablaufbeispiele](#)

Die vollständige Beschreibung zum Thema finden Sie unter [Handbuch Finanzverwaltung - Offene Posten Verwaltung Kunden](#).

4.7.1. Buchen von Zahlungen (mit Projektverwaltung)

Für die Buchung von Zahlungen ist das **Modul** **OP & Mahnwesen** erforderlich!

Sie können Ihre Zahlungen sowohl in der MOS'aik-Projektverwaltung  als auch über die MOS'aik-Finanzverwaltung  buchen.

Anzahlungen sind steuerpflichtig!

Erhaltene Zahlungen ohne OP-Bezug werden standardmäßig als *Anzahlung mit Steuerfälligkeit* gebucht und sind damit steuerpflichtig!

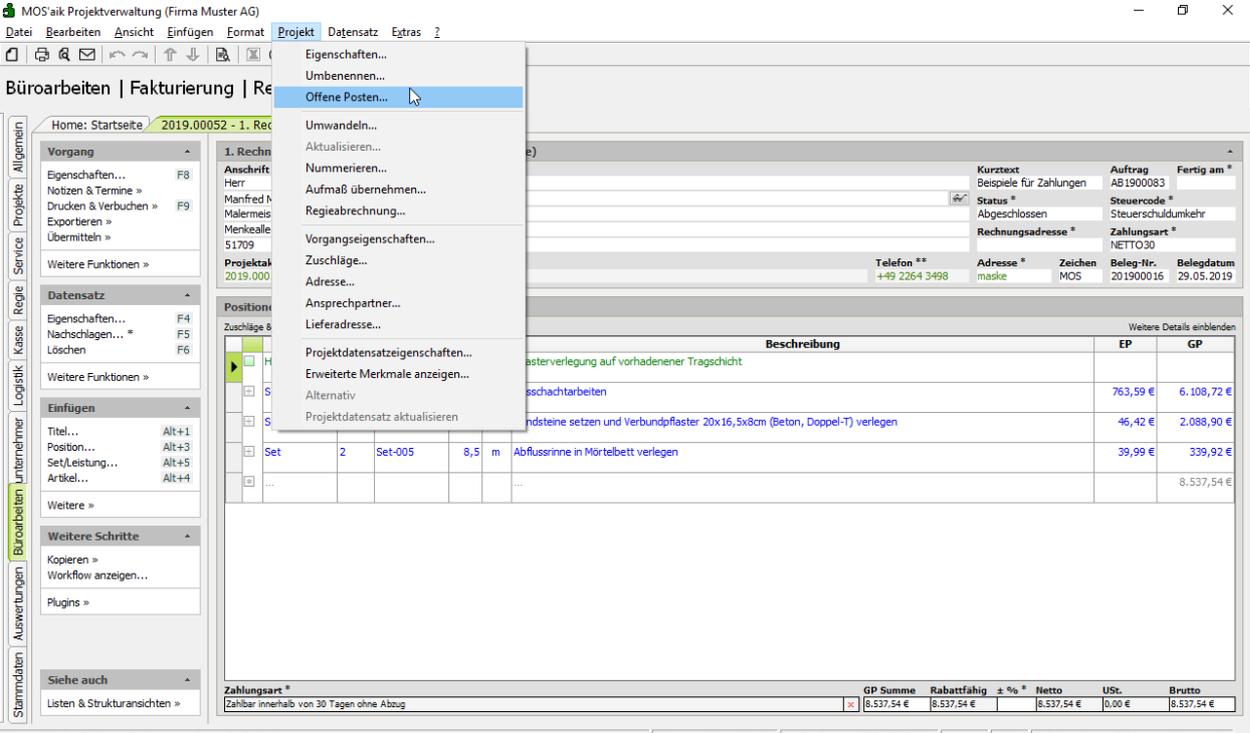
Um die sofortige Steuerfälligkeit zu verhindern, kann das Feld **Buchungsart** auf den Wert *Zahlung* eingestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [???](#).

Für das nachfolgende Beispiel wird eine Zahlung auf eine Akontoanforderung (siehe [Abschnitt 4.6.4, „Akontoanforderung mit Schlussrechnung erstellen“](#)) geleistet.

Ablaufbeschreibung¹: Zahlung buchen (PV)

- Um eine z.B. auf dem Hausbankkonto eingegangene Zahlung zu buchen, öffnen Sie zunächst den verbuchten Rechnungsvorgang in der MOS'aik-Projektverwaltung .



The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The 'Projekt' menu is open, and 'Offene Posten...' is selected. The main window displays a project overview for '2019.00052 - 1. Rechnung'. The table below shows the project items and their costs.

Beschreibung		EP	GP
Masterverlegung auf vorhandener Tragschicht			
Masterschichtarbeiten		763,59 €	6.108,72 €
Grundsteine setzen und Verbundpflaster 20x16,5x8cm (Beton, Doppel-T) verlegen		46,42 €	2.088,90 €
Abflusssrinne in Mörtelbett verlegen		39,99 €	339,92 €
			8.537,54 €

Summary table at the bottom of the screenshot:

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlung innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug	8.537,54 €	8.537,54 €		8.537,54 €	0,00 €	8.537,54 €

- Im Bereich **Adresse, Buchung** des Dialogfensters wird Ihnen jetzt der Rechnungsvorgang als Offener Posten angezeigt.

Wählen Sie den OP zur geleisteten Zahlung aus (hier: Akontoanforderung) und passen Sie den **Zahlungsbetrag**, das **Zahlungsdatum** etc. an.

Verbuchen Sie die Zahlung anschließend mit der Schaltfläche **Buchen**.

Sollte der OP nicht aufgeführt sein oder die Schaltfläche **Buchen** nur **ausgegraut** angezeigt werden, haben Sie vermutlich das Modul **Systemmodul Finanzbuchhaltung** lizenziert und müssen Ihre Zahlungen in der MOS'aik-Finanzverwaltung  buchen. Fahren Sie in diesem Fall fort, wie in [Abschnitt 4.7.2, „Buchen von Zahlungen \(mit Finanzverwaltung\)“](#) beschrieben.

Die Schaltfläche **Buchen** kann auch inaktiv sein, falls in den Adressstammdaten kein Bankkonto eingestellt wurde (siehe dazu [Handbuch Projektverwaltung - Adressen](#)).

The screenshot displays the 'Offene Posten' (Open Items) dialog box in the MOS'aik software. The main window shows a document titled '1. Rechnung Beispiele für Zahlungen' with a table of positions. The dialog box is open, showing the 'Adresse, Buchung' section with the following details:

- Adresse: Herr
- Buchung: <Neue Anzahlung/Zahlung buchen>
- Zahlungsbetrag: 29.05.2019: 8.537,54 € 1. Rechnung Beispiele für Zahlungen 2019000

The 'Neue Zahlung' (New Payment) section is highlighted with a red box and contains the following fields:

Zahlungsdatum *	Zahlungsbetrag	Skontobetrag
29.05.2019	8.537,54 €	
	Ausgleichsbetrag	Mahnggebühr
		Verzugszinsen

At the bottom of the dialog, the 'Buchung' button is circled in red. The background document shows a table of positions with columns for 'Kennung', 'OZ', and 'Num'.

4.7.2. Buchen von Zahlungen (mit Finanzverwaltung)

Für die Buchung von Zahlungen mit der MOS'aik-Finanzverwaltung  ist das **Modul Systemmodul Finanzbuchhaltung** bzw. **OP & Mahnwesen** erforderlich!

Für das nachfolgende Beispiel wird eine Zahlung auf eine Rechnung geleistet.

Zum Verbuchen dieser Zahlung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die in den folgenden Abläufen vorgestellt werden:

- > Zahlung mit dem Arbeitsblatt "Zahlungen" (FV)
- > Zahlungen mit dem Arbeitsblatt "Kasse/Bank" (FV)
- > Zahlungen mit der OP-Verwaltung (FV)

Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Dokument [Handbuch Finanzverwaltung - Zahlung buchen](#).

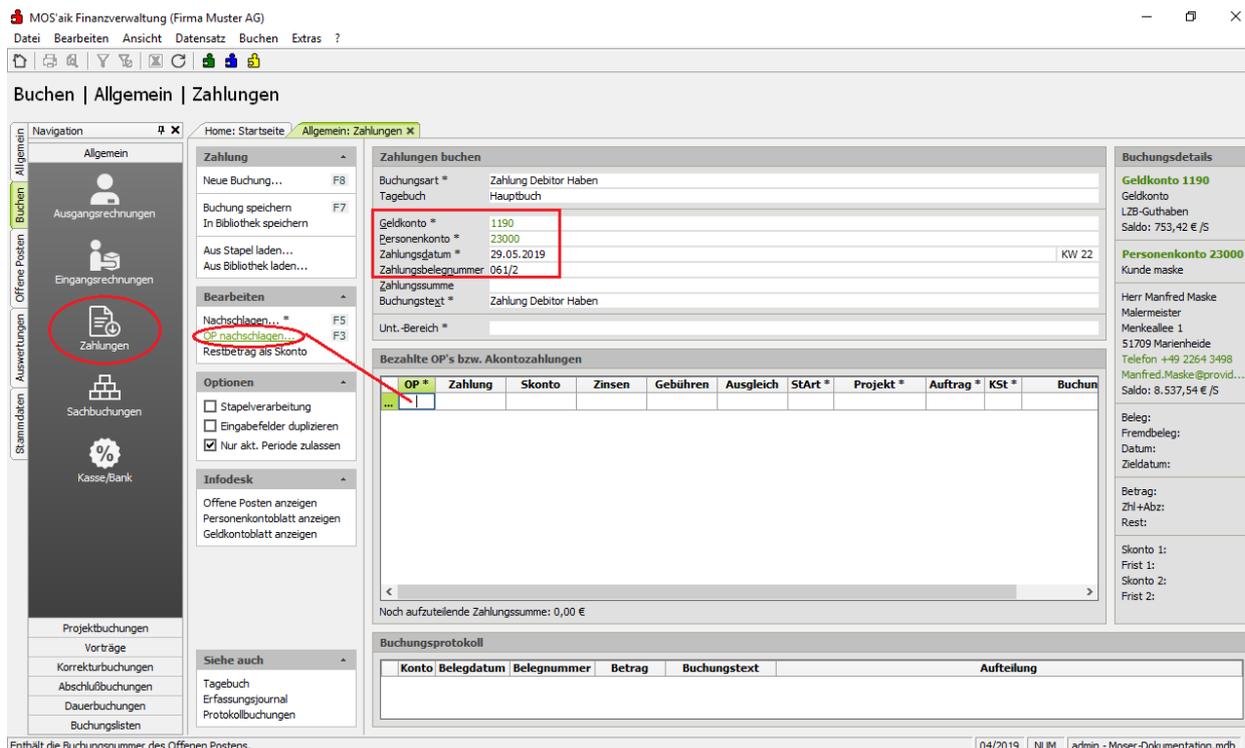
4.7.2.1. Zahlung mit dem Arbeitsblatt "Zahlungen" (FV)

Zahlungen können mit der MOS'aik-Finanzverwaltung  sowohl mit, als auch ohne OP-Bezug erfasst werden. Dazu finden Sie nachfolgend zwei Beispiele:

Ablaufbeschreibung¹: Zahlung mit OP buchen (FV)

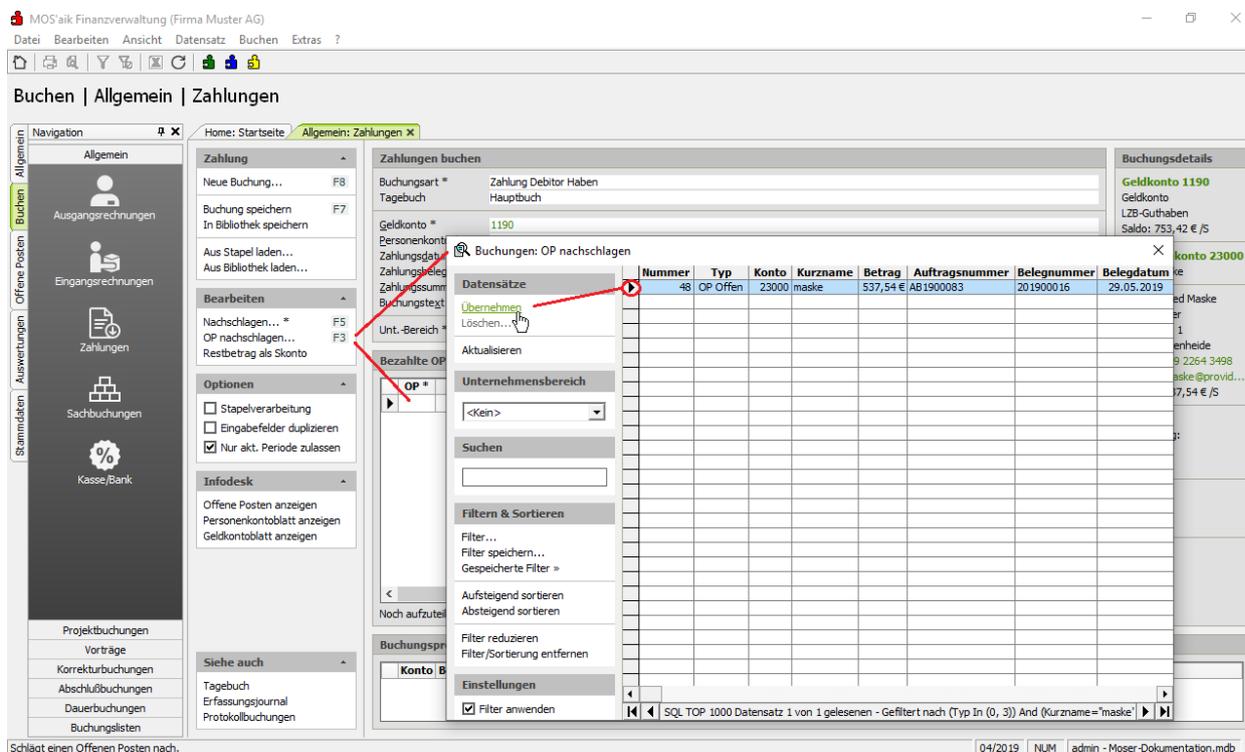
1. Um eine eingegangene Zahlung mit der MOS'aik-Finanzverwaltung  zu buchen, öffnen Sie das Arbeitsblatt Buchen | Allgemein | Zahlungen.

Wählen Sie dann das der eingegangenen Zahlung zugrundeliegende **Geldkonto**, das **Personenkonto** (Adresse, Nachschlagen mit [F5]) sowie das **Zahlungsdatum** aus und geben als **Zahlungsbelegnummer** z.B. die **Kontoauszugsnummer** ein.



2. Mit der Funktion **OP nachschlagen ...** wählen Sie anschließend den der Zahlung zugehörigen Rechnungsvorgang (OP) mit einem Doppelclick oder der Funktion **Übernehmen** aus. Die **Zahlungssumme** wird daraufhin automatisch übernommen.

Sollte der OP in der Ansicht nicht aufgeführt werden, prüfen Sie, ob die Liste der **Stapelbuchungen** bereits mit der Funktion **Stapel verbuchen** verbucht wurde.



3. Um die Zahlungsbuchung abzuschließen, rufen Sie die Funktion **Buchung speichern** [F7] auf.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite Allgemein: Zahlungen X

Zahlung

Neue Buchung... F8
Buchung speichern F7
 In Bibliothek speichern
 Aus Stapel laden...
 Aus Bibliothek laden...

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5
 OP nachschlagen... F3
 Restbetrag als Skonto

Optionen

Stapelverarbeitung
 Eingabefelder duplizieren
 Nur akt. Periode zulassen

Infodesk

Offene Posten anzeigen
 Personenkontoblatt anzeigen
 Geldkontoblatt anzeigen

Zahlungen buchen

Buchungsart * Zahlung Debitoren Haben
 Tagebuch Hauptbuch
 Geldkonto * 1190
 Personenkonto * 23000
 Zahlungsdatum * 29.05.2019 KW 22
 Zahlungsbelegnummer 061/2
Zahlungssumme 8.537,54 €
 Buchungstext * Zahlung Debitoren Haben

Unt.-Bereich *

Bezahlte OP's bzw. Akontozahlungen

OP *	Zahlung	Skonto	Zinsen	Gebühren	Ausgleich	StArt *	Projekt *	Auftrag *	KST *	Buchungstext
48	8.537,54 €						2019.00052	AB1900083		

Beleg: 201900016
 Fremdbeleg:
 Datum: 29.05.2019
 Zieldatum: 28.06.2019
 Betrag: 8.537,54 €
 Zhl+Abz: 8.537,54 €
 Rest: 0,00 €

Skonto 1:
 Frist 1:
 Skonto 2:
 Frist 2:

Enthält die Buchungsnummer des Offenen Postens.

04/2019 NUM admin - Moser-Dokumentation.mdb

Ablaufbeschreibung¹: Zahlung ohne OP buchen (FV)

- Um eine eingegangene **Zahlung ohne OP-Bezug** mit der MOS'aik-Finanzverwaltung zu buchen, öffnen Sie das Arbeitsblatt **Buchen | Allgemein | Zahlungen**.

Wählen Sie dann das der eingegangenen Zahlung zugrundeliegende **Geldkonto**, das **Personenkonto** (Adresse, Nachschlagen mit [F5]) sowie die **Zahlungssumme** und das **Zahlungsdatum** aus.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite Allgemein: Zahlungen X

Zahlung

Neue Buchung... F8
 Buchung speichern F7
 In Bibliothek speichern
 Aus Stapel laden...
 Aus Bibliothek laden...

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5
 OP nachschlagen... F3
 Restbetrag als Skonto

Optionen

Stapelverarbeitung
 Eingabefelder duplizieren
 Nur akt. Periode zulassen

Infodesk

Offene Posten anzeigen
 Personenkontoblatt anzeigen
 Geldkontoblatt anzeigen

Zahlungen buchen

Buchungsart * Zahlung Debitoren Haben
 Tagebuch Hauptbuch
 Geldkonto * 1190
 Personenkonto * 11000
 Zahlungsdatum * 27.01.2021 KW 4
 Zahlungsbelegnummer 12345678
 Zahlungssumme 100,00 €
 Buchungstext * Zahlung Debitoren Haben

Unt.-Bereich *

Bezahlte OP's bzw. Akontozahlungen

OP *	Zahlung	Skonto	Zinsen	Gebühren	Ausgleich	StArt *	Projekt *	Auftrag *	KST *	Buchungstext
11000	100,00 €						1190#12345678			100,00 € / S

Beleg:
 Fremdbeleg:
 Datum:
 Zieldatum:
 Betrag:
 Zhl+Abz:
 Rest:

Skonto 1:
 Frist 1:
 Skonto 2:
 Frist 2:

Enthält den Unternehmensbereich.

01/2021 NUM admin - v4.42.000.1376-Allround-Test.mdb

2. Geben Sie anschließend den Betrag der **Zahlung** und optional eine Projekt- oder Auftragszuordnung im Bereich **Bezahlte OP's bzw. Akontozahlungen** ein ohne jedoch einen OP in der Spalte **OP** zuzuordnen.

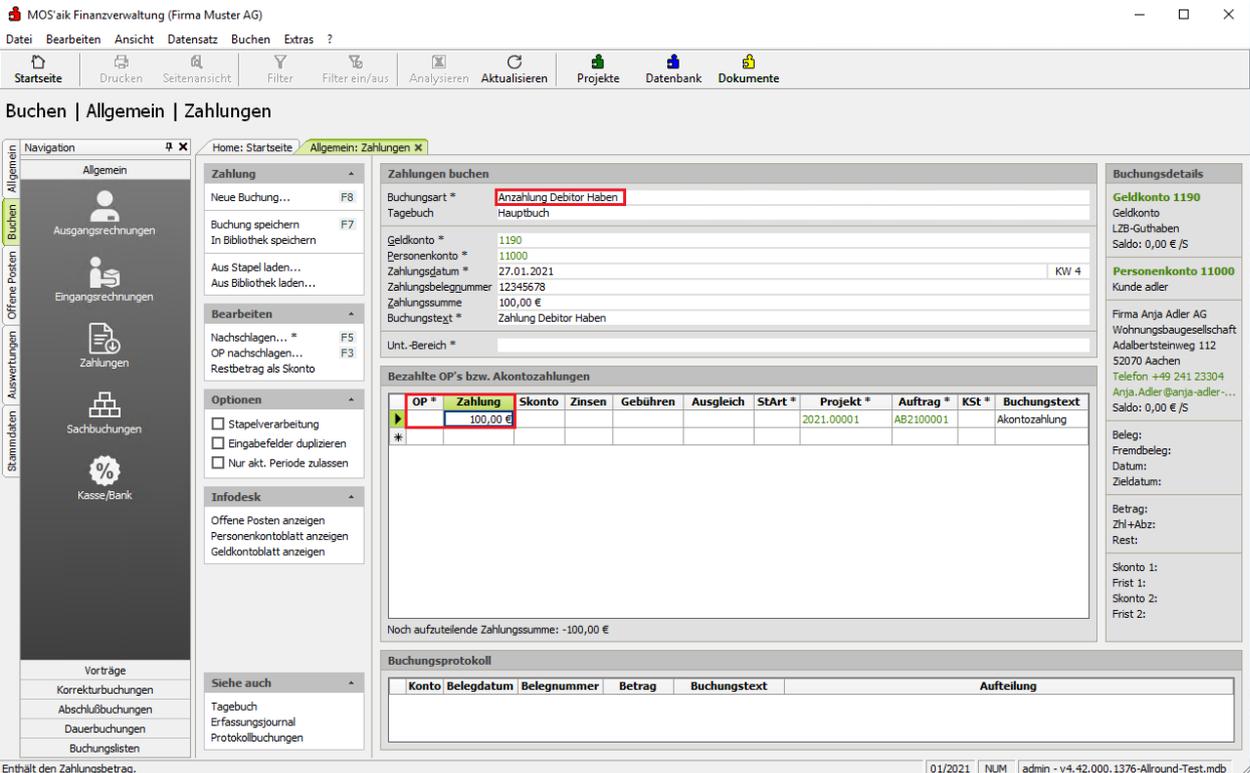
Anzahlungen sind steuerpflichtig!

Beachten Sie, dass das Feld **Buchungsart** in diesem Fall auf die Einstellung *Anzahlung Debitor Haben* umspringt!

- Erhaltene Zahlungen ohne OP-Bezug werden standardmäßig als *Anzahlung mit Steuerfähigkeit* gebucht und sind damit steuerpflichtig!
- Um die sofortige Steuerfähigkeit zu verhindern, stellen Sie das Feld auf den Wert *Zahlung Debitor Haben* ein.

Beim Buchen einer **Zahlung** auf ein Projekt ohne OP-Bezug müssen Sie darauf achten, dass die Zahlung in der MOS'aik-Finanzverwaltung  mit dem korrekten Steuersatz erfasst wird, sodass in der späteren Schlussrechnung der MwSt.-Satz der Zahlung korrekt verrechnet werden kann.

Speichern Sie anschließend Ihre Eingaben mit **Buchung speichern** [F7] ab.



MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite Allgemein: Zahlungen x

Zahlung buchen

Buchungsart * **Anzahlung Debitor Haben**
Tagebuch Hauptbuch

Geldkonto * 1190
Personenkonto * 11000
Zahlungsdatum * 27.01.2021
Zahlungsbelegnummer 12345678
Zahlungssumme 100,00 €
Buchungstext * Zahlung Debitor Haben

Unt.-Bereich *

Bezahlte OP's bzw. Akontozahlungen

OP *	Zahlung	Skonto	Zinsen	Gebühren	Ausgleich	StArt *	Projekt *	Auftrag *	KSt *	Buchungstext
	100,00 €						2021.00001	AB2100001		Akontozahlung

Noch aufzufüllende Zahlungssumme: -100,00 €

Buchungsprotokoll

Konto	Belegdatum	Belegnummer	Betrag	Buchungstext	Aufteilung

Enthält den Zahlungsbetrag.

01/2021 NUM admin - v4.42.000.1376-Allround-Test.mdb

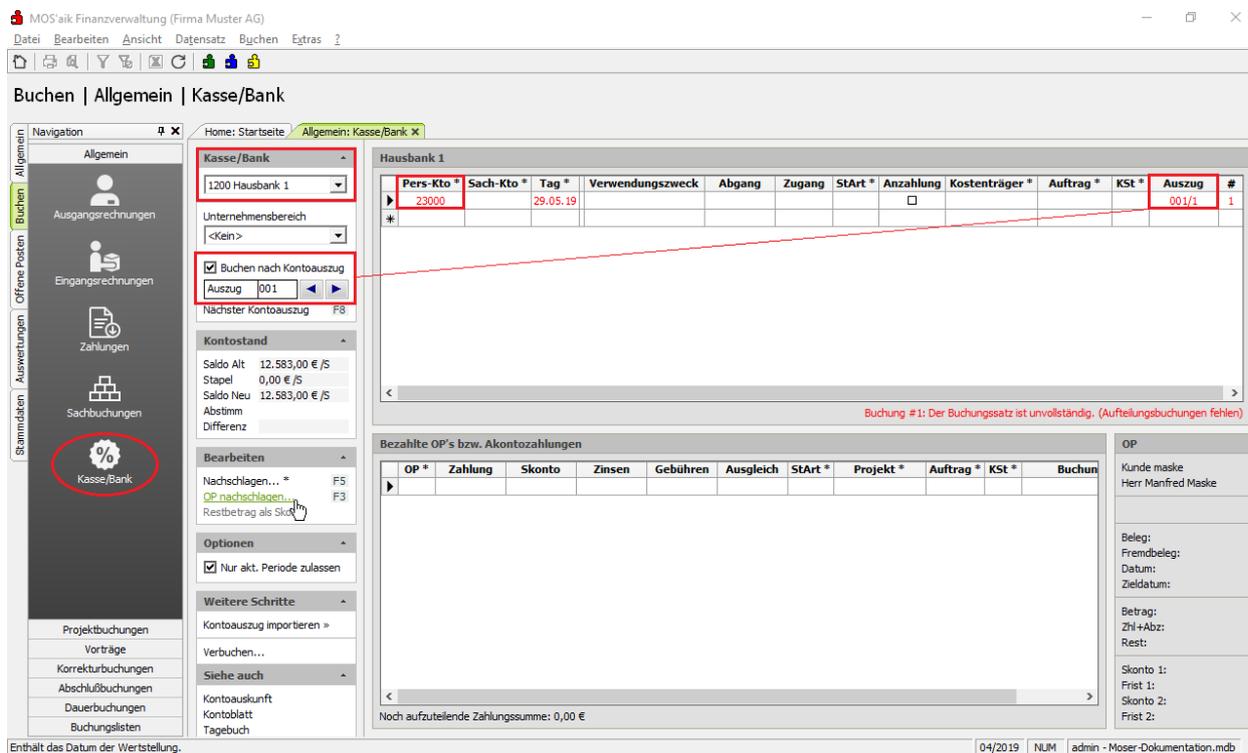
Weitere Informationen zu dieser Form der Zahlungsbuchung finden Sie im Dokument [Handbuch Finanzverwaltung - Zahlungen](#).

4.7.2.2. Zahlungen mit dem Arbeitsblatt "Kasse/Bank" (FV)

Ablaufbeschreibung¹: Zahlung "Kasse/Bank" mit OP (FV)

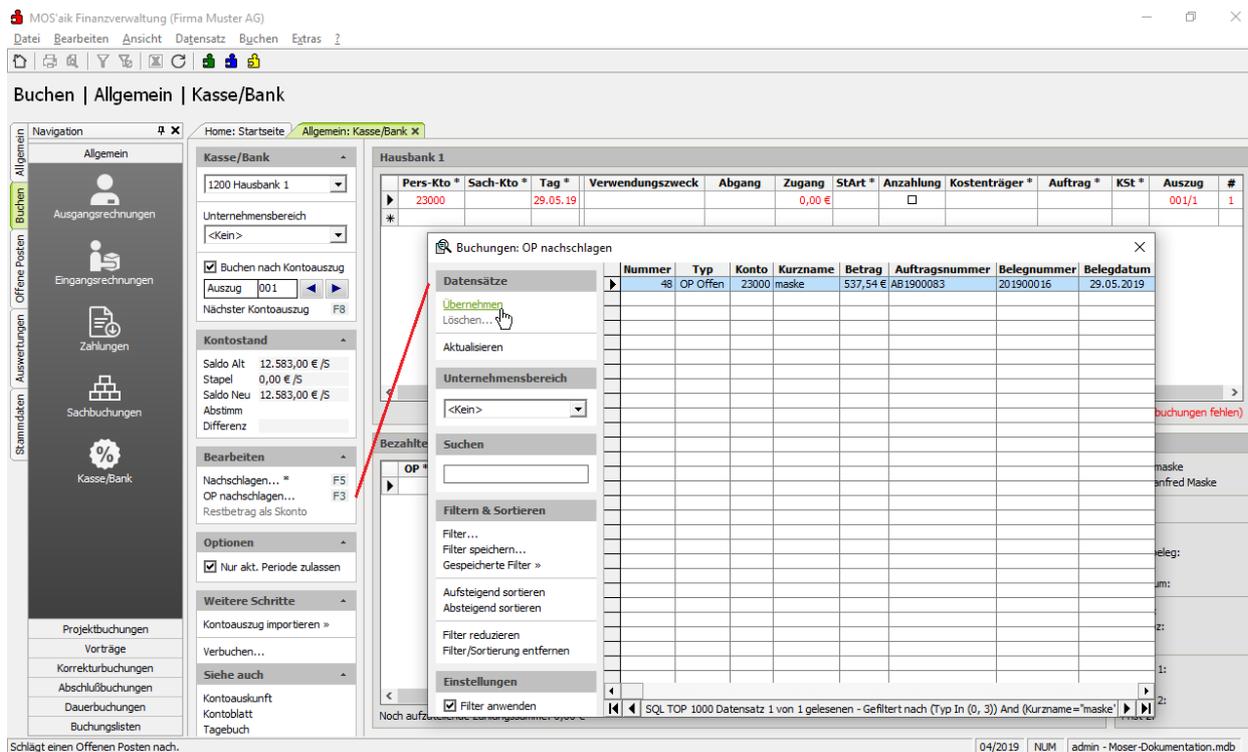
1. Um eine eingegangene Zahlung über das Arbeitsblatt Buchen | Allgemein | Kasse/Bank zu buchen, wählen Sie zunächst im Bereich **Kasse/Bank** die Kasse für die eingegangene Zahlung und das Personenkonto des Kunden in der Spalte **Pers-Kto.** mit [F5] aus. Prüfen und ändern Sie bei Bedarf das Zahlungsdatum in

der Spalte **Tag** und geben Sie als Zahlungsbelegnummer z.B. die **Kontoauszugsnummer** im Eingabefeld **Auszug** ein.



2. Mit der Funktion **OP nachschlagen ...** wählen Sie anschließend den der Zahlung zugehörigen Rechnungsvorgang (OP) mit einem Doppelclick oder der Funktion **Übernehmen** aus.

Sollte der OP in der Ansicht nicht aufgeführt werden, prüfen Sie, ob die Liste der **Stapelbuchungen** bereits mit der Funktion **Stapel verbuchen** verbucht wurde.



3. Die **Zahlungssumme** wird automatisch in die Spalte **Zugang** übernommen.

Um die Zahlungsbuchung abzuschließen, rufen Sie die Funktion **Verbuchen ...** auf.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite Allgemein: Kasse/Bank x

Buchen | Allgemein | Kasse/Bank

Kasse/Bank

1200 Hausbank 1

Unternehmensbereich: <Kein>

Buchen nach Kontoauszug

Auszug: 001

Nächster Kontoauszug: F8

Kontostand

Saldo Alt: 12.583,00 € /S

Stapel: 8.537,54 € /S

Saldo Neu: 21.120,54 € /S

Abstimme

Differenz

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5

OP nachschlagen... F3

Restbetrag als Skonto

Optionen

Nur akt. Periode zulassen

Weitere Schritte

Kontoauszug importieren >

Verbuchen

Siehe auch

Kontoauskunft

Kontoblatt

Tagebuch

Hausbank 1

Pers-Kto *	Sach-Kto *	Tag *	Verwendungszweck	Abgang	Zugang	StArt *	Anzahlung	Kostenträger *	Auftrag *	KSt *	Auszug	#
▶ 23000		29.05.19			8.537,54 €		<input type="checkbox"/>				001/1	1

Bezahlte OP's bzw. Akontozahlungen

OP *	Zahlung	Skonto	Zinsen	Gebühren	Ausgleich	StArt *	Projekt *	Auftrag *	KSt *	Buchun
▶ 48	8.537,54 €						2019.00052	AB1900083		

OP

Kunde maske
Herr Manfred Maske

1. Rechnung Beispiele f...

Beleg: 201900016

Fremdbeleg:
Datum: 29.05.2019
Zieldatum: 28.06.2019

Betrag: 8.537,54 €
Zhi+Abz: 8.537,54 €
Rest: 0,00 €

Skonto 1:
Frist 1:
Skonto 2:
Frist 2:

Enthält die Sachkontonummer.

04/2019 NUM admin - Moser-Dokumentation.mdb

Ablaufbeschreibung¹ : : Zahlung "Kasse/Bank" ohne OP (FV)

- Um eine eingegangene **Zahlung ohne OP-Bezug** über das Arbeitsblatt **Buchen | Allgemein | Kasse/Bank** zu buchen, wählen Sie zunächst im Bereich **Kasse/Bank** die Kasse für die eingegangene Zahlung und das Personenkonto des Kunden in der Spalte **Pers-Kto.** mit [F5] aus. Prüfen und ändern Sie bei Bedarf das Zahlungsdatum in der Spalte **Tag** und geben Sie als Zahlungsbelegnummer z.B. die **Kontoauszugsnummer** im Eingabefeld **Auszug** ein.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Datensatz Buchen Extras ?

Startseite Drucken Seitenansicht Filter Filter ein/aus Analysieren Aktualisieren Projekte Datenbank Dokumente

Buchen | Allgemein | Kasse/Bank

Navigation Home: Startseite Allgemein: Kasse/Bank X

Algemein Buchen Offene Posten Auswertungen Stammdaten

Algemein

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Zahlungen

Sachbuchungen

Kasse/Bank

Vorträge

Korrekturbuchungen

Abschlussbuchungen

Dauerbuchungen

Buchungslisten

Kasse/Bank

1000 Kasse 1

Unternehmensbereich

<Kein>

Buchen nach Kontoauszug

Auszug

Nächster Kontoauszug F8

Kontostand

Saldo Alt 0,00 € /S

Stapel 100,00 € /S

Saldo Neu 100,00 € /S

Abstimm

Differenz

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5

OP nachschlagen... F3

Restbetrag als Skonto

Optionen

Nur akt. Periode zulassen

Weitere Schritte

Kontoauszug importieren »

Verbuchen...

Siehe auch

Kontoauskunft

Kontoblatt

Tagebuch

Kasse 1

Pers-Kto *	Sach-Kto *	Tag *	Buchungstext	Abgang	Zugang	StArt *	Anzahlung	KSt *	Auszug	#
▶ 11000		27.01.21	Zahlung Debitoren Haben		100,00 €		<input type="checkbox"/>			1
*										

Zahlung Debitoren Haben Buchung #1: Der Buchungssatz ist unvollständig. (Aufteilungsbuchungen fehlen)

Bezahlte OP's bzw. Akontozahlungen

OP *	Zahlung	Skonto	Zinsen	Gebühren	Ausgleich	StArt *	Projekt *	Auftrag *	KSt *	Buchungs
▶										

OP

Kunde adler
Firma Anja Adler AG

Beleg:
Fremdbeleg:
Datum:
Zieldatum:

Betrag:
Zhl+Abz:
Rest:

Skonto 1:
Frist 1:
Skonto 2:
Frist 2:

Enthält den Zahlungsbetrag. 01/2021 NUM admin - v4.42.000.1376-Allround-Test.mdb

2. Geben Sie im nächsten Schritt die Zahlungssumme im Feld **Zahlung** ein.

Anzahlungen sind steuerpflichtig!

Beachten Sie, dass im Feld **Anzahlung** anschließend ein Häkchen gesetzt ist und damit die Zahlung als *Anzahlung mit Steuerfähigkeit* gebucht wird!

- Um die sofortige Steuerfähigkeit zu verhindern, entfernen Sie das Häkchen.

Beim Buchen einer Zahlung auf ein Projekt ohne OP-Bezug müssen Sie darauf achten, dass die Zahlung in der MOS'aik-Finanzverwaltung mit dem korrekten Steuersatz erfasst wird, sodass in der späteren Schlussrechnung der MwSt.-Satz der Zahlung korrekt verrechnet werden kann.

Speichern Sie anschließend Ihre Eingaben mit der Funktion **Verbuchen ...** ab.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite Allgemein: Kasse/Bank X

Kasse/Bank

1000 Kasse 1

Unternehmensbereich: <Kein>

Buchen nach Kontoauszug:

Auszug: [] Nächster Kontoauszug: F8

Kontostand

Saldo Alt: 0,00 € / S
Stapel: 100,00 € / S
Saldo Neu: 100,00 € / S
Abstimmt:
Differenz:

Bearbeiten

Nachschlagen... *: F5
OP nachschlagen...: F3
Restbetrag als Skonto:

Optionen

Nur akt. Periode zulassen

Weitere Schritte

Kontoauszug importieren >
Verbuchen...
Siehe auch

Kontoauskunft
Kontoblatt
Tagebuch

Kasse 1

Pers-Kto *	Sach-Kto *	Tag *	Buchungstext	Abgang	Zugang	StArt *	Anzahlung	KSt *	Auszug	#
11000		27.01.21	Anzahlung Debitor Haben		100,00 €					1

Anzahlung Debitor Haben

Bezahlte OP's bzw. Akontozahlungen

OP *	Zahlung	Skonto	Zinsen	Gebühren	Ausgleich	StArt *	Projekt *	Auftrag *	KSt *	Buchungs
*	100,00 €					U19n				

OP

Kunde: adler
Firma: Anja Adler AG

Beleg:
Fremdbeleg:
Datum:
Zieldatum:

Betrag:
Zhl+Abz: -100,00 €
Rest:

Skonto 1:
Frist 1:
Skonto 2:
Frist 2:

Enthält den Zahlungsbetrag.

01/2021 NUM admin - v4.42.000.1376-Allround-Test.mdb

Weitere Informationen zu dieser Form der Zahlungsbuchung finden Sie im Dokument [Handbuch Finanzverwaltung - Kasse/Bank](#).

4.7.2.3. Zahlungen mit der OP-Verwaltung (FV)

Ablaufbeschreibung¹: Zahlung OP-Verwaltung (FV)

- Um eine eingegangene Zahlung mit der OP-Verwaltung in der MOS'aik-Finanzverwaltung zu buchen, öffnen Sie das Arbeitsblatt Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten und wählen den der eingegangenen Zahlung zugrundeliegenden Rechnungsvorgang (OP) aus.

Sollte der OP in der Ansicht nicht aufgeführt werden, prüfen Sie, ob die Liste der **Stapelbuchungen** bereits mit der Funktion **Stapel verbuchen** verbucht wurde.

Öffnen Sie mit einem **[Rechtsklick]** auf den **OP** das Kontextmenü und wählen Sie **≡ Zahlung buchen ...**

4.7.3. Erstellen von Mahnungen

Für die Buchung von Zahlungen ist das **Modul OP & Mahnwesen** bzw. **Systemmodul Finanzbuchhaltung** erforderlich!

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie fällige offene Posten ermitteln und fällige Mahnungen erstellen.

Ablaufbeschreibung¹: Mahnung erstellen

1. In den Adress-Stammdaten von Vera Vossen ('vossen') wurde die **Zahlungsart NETTO7** und ein **Mahn-code Einzelmahnung** hinterlegt.

The screenshot displays the 'Stammdaten | Adressen | Adresse' view for 'Vossen, Vera'. The 'Allgemeines' section shows the name 'Vossen, Vera' and address 'Von-Scheverer-Str. 5, 52391 Vettweiß'. The 'Einstellungen' section on the right is highlighted, showing 'Zahlungsart *' set to 'NETTO7' and 'Mahncode *' set to 'Einzelmahnung'. Other settings include 'Konto *' 32001, 'Sammelkonto *' 1400, 'Sachkonto *' 8400, 'Steuercode *' 'Netto plus Steuer', 'Rechnungsform *' 'Papierausdruck', 'Kalkulationsart *' 'EK+Zuschlag', 'Preiscode *' 'VK 1', 'Grundrabatt', 'Kalk.-Zuschlag', 'Preiszuschlag', 'Kreditlimit', and 'Gespart'.

2. In den **Stammdaten** ist weiterhin für die **Zahlungsart NETTO7** folgendes hinterlegt:
 - Ein **Zahlungsziel** von 7 Wochentagen (Mo-So).
 - Das Feld **Mahnstage 1** legt hier fest, dass 14 Tage nach Fälligkeit (d.h. **Belegdatum** der Rechnung + **Zahlungsziel**) die erste **Mahnung fällig** wird. Entsprechend legen die Felder **Mahnstage 2** und **Mahnstage 3-7** die Fälligkeit weiterer Mahnungen fest.
 - Das Feld **Karenztage** besagt, dass ein Zahlungseingang innerhalb von 7 Tagen nach Druck einer Mahnung erwartet wird und anschließend erneut in der Liste der fälligen Offenen Posten angezeigt wird.

Die Anzahl der möglichen Mahnungen kann in den Firmenstammdaten der MOS'aik-Finanzverwaltung im Feld **Mahnstufen** bestimmt werden.

Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsart

Navigation: Verwaltung, Adressen, Personal, Artikel, Sets, Maschinen, Texte, Projekte, Einstellungen

Zahlungsart

Allgemeines

Name * **NETTO7**

Typ * Auf Rechnung

Gruppe * Auf Rechnung

Kurztext Zahlar innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug

Zahlungstext Zahlar ohne Abzug bis zum (Zieldatum).

Zahlungsziel

Zahlungsziel 7

Einheit * **Wochentage**

Fälligkeitszuschlag

Skonto

Skontoermittlung * Vom Bruttobetrag

Skontosatz 1

Skontosatz 2

Skontotage

Skontofrist 1

Skontofrist 2

Mahnung und Gebühren

Karenztage	Mahnung	Mahngebühren
7		
Mahnung 1	14	1. Mahnung
Mahnung 2	14	2. Mahnung
Mahnung 3 - 7	14	3. - 7. Mahnung

Verzugszinsen

Zinssatz p.a. %

ab Mahnstufe * <keine>

Verzugsmodus * Zieldatum

Finanzverwaltung

Auto-Anweisen * Nein

Gebühreneinzug * Nein

Externname

admin - Moser-Dokumentation.mdb

3. Nach Ausführung der Arbeiten für den Kunden **vossen** wird eine **Rechnung** erstellt, gedruckt und zugestellt.
- **Belegdatum** ist der 7. Mai 2019

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung (Schreibgeschützt)

Home: Startseite | 2019.00053 - 1. Rechnung (vossen) x

Vorgang

Eigenschaften... F8

Notizen & Termine »

Drucken & Verbuchen » F9

Exportieren »

Übermitteln »

Weitere Funktionen »

Datensatz

Eigenschaften... F4

Nachschlagen... * F5

Löschen F6

Weitere Funktionen »

Einfügen

Titel... Alt+1

Position... Alt+3

Set/Leistung... Alt+5

Artikel... Alt+4

Weitere »

Weitere Schritte

Kopieren »

Workflow anzeigen... »

Plugins »

Siehe auch

Listen & Strukturansichten »

1. Rechnung Beispiele für Mahnungen 29.05.2019 (vossen)

Anschrift * Frau Vera Vossen, Malermeisterin, Von-Scheveran-Str. 5, 52391 Vettweiß

Projekttakte ** 2019.00053

Telefon ** +49 2424 54201

Adresse * vossen

Zeichen MOS

Beleg-Nr. 201900017

Belegdatum 07.05.2019

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einheit	Beschreibung	EP	GP
Titel	1	Titel			Antennenmontage (Lieferung der Bauteile, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme)		
Position	1.001	Position			Antenneninstallation	80,86 €	80,86 €
Position	1.002	Position			Verstärker installieren	59,21 €	59,21 €
Position	1.003	Position	10		Antennensteckdosen installieren	21,91 €	219,10 €
Position	1.004	Position	15		Antennenrohr installieren	60,07 €	901,05 €
Titel	2	Titel			Kabelverlegung		310,50 €
							1.570,72 €

Zahlungsart * **Zahlar innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug**

GP Summe 1.570,72 €

Rabattfähig 1.570,72 €

± % * Netto 1.570,72 €

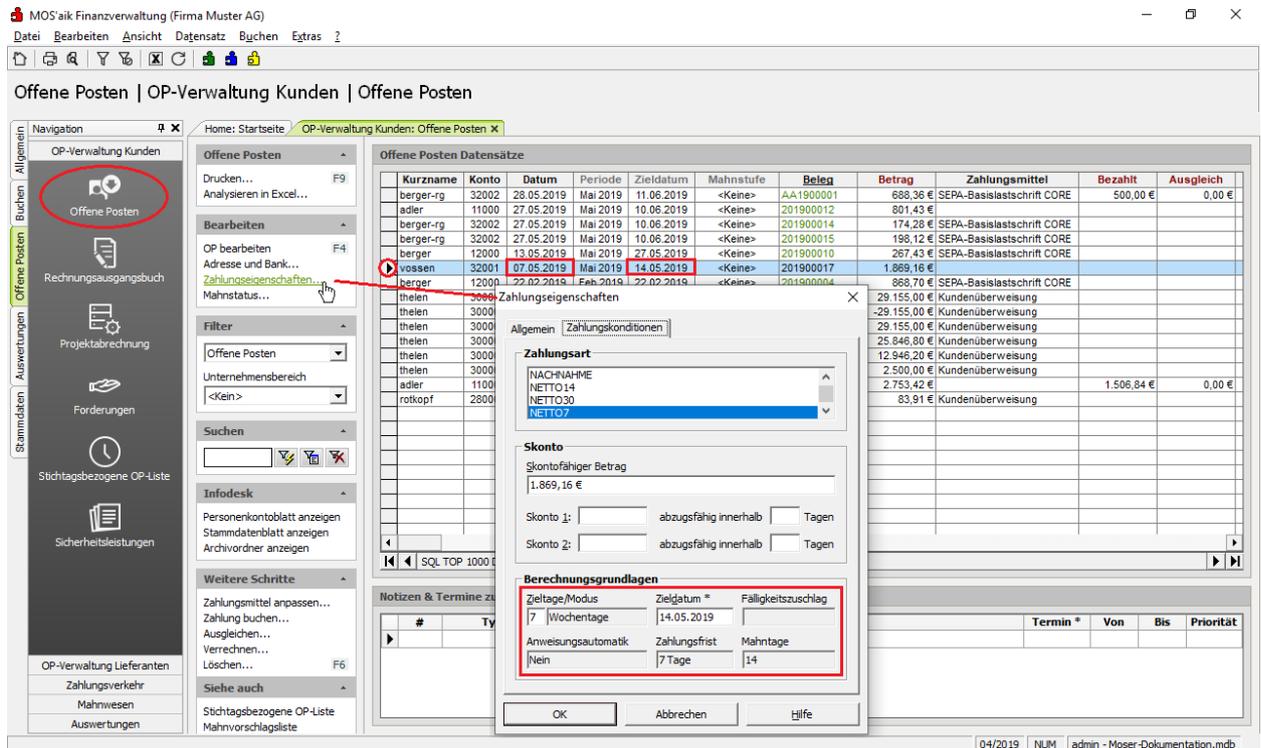
USt. 298,44 €

Brutto 1.869,16 €

Vorgang.Titel | 1. Rechnung (201900017) | vossen | #28 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

4. In der MOS'aik-Finanzverwaltung sehen Sie jetzt in den **Zahlungseigenschaften** des aus der Rechnung gebildeten Offenen Posten (OP), dass mit einem Zahlungseingang bis zum **Zieldatum 14.5.2019** (d.h. **Belegdatum** der Rechnung 7.5.2019 + **Zahlungsfrist 7 Tage**) gerechnet wird.

Anschließend wird weitere 14 *Mahnstage* bis zur Fälligkeit einer Mahnung und der Anzeige des OP in der Liste der Fälligen Offenen Posten erwartet.



5. Falls kein Zahlungseingang erfolgt, wird der Offene Posten ab dem 14.5.2019 in der Liste der Fälligen Offenen Posten aufgeführt.

Wenn Sie den OP mit der Funktion **OP bearbeiten** [F4] öffnen, finden Sie hier das Datum der ersten Mahnung (*Mahnung am 28.5.2019*).

Mit jedem Druck einer Mahnung wird die *Mahnstufe* erhöht.

Kurzname	Beleg	Zieldatum	Mahnstufe	Betrag	Gezahlt	Ausgleich	Restbetrag
adler	201900002	22.02.2019	<Keine>	2.753,42 €	1.506,84 €	0,00 €	1.246,58 €
rotkopf	201900003	22.02.2019	<Keine>	83,91 €			83,91 €
berger	201900004	22.02.2019	<Keine>	868,70 €			868,70 €
thelen	201900005	24.03.2019	<Keine>	29.155,00 €			29.155,00 €
thelen	201900005	24.03.2019	<Keine>	-29.155,00 €			-29.155,00 €
thelen	201900006	24.03.2019	Uneinbringlich	29.155,00 €			29.155,00 €
thelen	201900007	24.03.2019	<Keine>	25.846,80 €			25.846,80 €
thelen	201900008	22.02.2019	<Keine>	12.946,20 €			12.946,20 €
berger	201900010	27.05.2019	<Keine>	267,43 €			267,43 €
vossen	201900017	14.05.2019	<Keine>	1.869,16 €			1.869,16 €

6. Erfolgt auch bis zum 28.5.2019 (= *Zieldatum* + *Mahntage* 1) kein Zahlungseingang, so erscheint der OP in der Mahnvorschlagsliste.

Hier können Sie nun mithilfe der Funktion **Drucken ...** [F9] die **1. Mahnung drucken** und dem Kunden zustellen.

Kurzname	Beleg	Zieldatum	Mahnstufe	Betrag	Gezahlt	Ausgleich	Restbetrag
adler	201900000	22.02.2019	<Keine>	2.753,42 €	1.506,84 €	0,00 €	1.246,58 €
rotkopf	201900000	22.02.2019	<Keine>	83,91 €			83,91 €
thelen	201900000	24.03.2019	<Keine>	29.155,00 €			29.155,00 €
thelen	201900000	24.03.2019	<Keine>	-29.155,00 €			-29.155,00 €
thelen	201900000	24.03.2019	<Keine>	29.155,00 €			29.155,00 €
thelen	201900000	22.02.2019	<Keine>	25.846,80 €			25.846,80 €
vossen	201900017	14.05.2019	<Keine>	1.869,16 €			1.869,16 €

7. Erfolgt auf diese Mahnung hin bis zum 5.6.2019 (= *Zieldatum* + *Mahntage* 1 + *Karenztage*) erneut keine Zahlung, erscheint der OP ab diesem Termin erneut in Liste der Fälligen Offenen Posten.

Falls in der verwendeten Zahlungsart Verzugszinsen oder Mahngebühren festgelegt wurden, werden diese Forderungen ggf. abhängig von der Mahnstufe ebenfalls im Druck ausgegeben.

Nach Ablauf weiterer im Feld *Mahntage 2* der gewählten Zahlungsart (hier: *NETTO7*) festgelegten Tage wird der OP dann erneut in der Mahnvorschlagsliste aufgeführt und steht für die **2. Mahnung** bereit ...

Firma
Muster AG
Computer & Software
Musterstraße 1
52062 Aachen

Telefon 0241 123450

Frau
Vera Vossen
Malermeisterin
Von-Scheveren-Str. 5
52391 Vettweiß

1. MAHNUNG

29.05.2019

Bei der Durchsicht der noch ausstehenden Rechnungen haben wir festgestellt, daß die Bezahlung der unten aufgeführten Offenen Posten bei uns noch nicht verbucht ist. Wir bitten Sie daher, diesen Sachverhalt zu überprüfen und ggf. bis zum 05.06.2019 zu bezahlen. Insgesamt betragen unsere Forderungen Ihnen gegenüber:

<u>Belegnummer</u>	<u>Belegdatum</u>	<u>Zieldatum</u>	<u>Forderung</u>	<u>Zahlung</u>	<u>Restbetrag</u>
201900017	07.05.2019	14.05.2019	1.869,16 €		1.869,16 €
			Summe der Forderungen		1.869,16 €
			- Summe der Zahlungen		0,00 €
			Summe der Restbeträge		1.869,16 €
			+ Summe der Verzugszinsen aus dieser Mahnung		0,00 €
			+ Summe der Mahngebühren aus dieser Mahnung		0,00 €
			+ Summe der Restverzugszinsen aus bisherigen Mahnungen		0,00 €
			+ Summe der Restmahngebühren aus bisherigen Mahnungen		0,00 €
			- Summe der Gutschriften		0,00 €
			Summe der Gesamtbeträge		1.869,16 €

Sollten Sie zwischenzeitlich bereits bezahlt haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Zahlungen wurden bis zum 29.05.2019 berücksichtigt.

Muster AG

8. Mit jedem Druck einer Mahnung wird die *Mahnstufe* erhöht. Nach Ablauf der *Karenztage* erscheint der OP in der Fälligkeitsliste und nach Ablauf der Mahntage erneut in der Mahnvorschlagsliste.

Wird die in den Mandantenstammdaten festgelegte maximale Anzahl der *Mahnstufen* erreicht, werden weitere Mahndrucke mit der Meldung "*Mahnwesen: Der Offene Posten (...) konnte nicht verbucht werden.*" abgelehnt.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | OP-Verwaltung Kunden: Offene Posten x | Mahnwesen: Fällige Offene Posten x | Mahnwesen: Mahnvorschlagsliste x

Navigation: OP-Verwaltung Kunden, OP-Verwaltung Lieferanten, Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Fällige Offene Posten, Mahnvorschlagsliste, Kontoauszugsliste, Uneinbringliche Forderungen

Mahnvorschlagsliste

Kurzname	Beleg	Zieldatum	Mahnstufe	Betrag	Gezahlt	Ausgleich	Restbetrag
vossen	201900017	14.05.2019	1. Mahnung	1.869,16 €			1.869,16 €

Filter: Unternehmensbereich: <Kein>

Weitere Schritte: Zahlung buchen..., Ausgleichen..., Verrechnen..., Löschen... (F6)

Infodesk: Personenkontoblatt anzeigen, Stammdatenblatt anzeigen, Archivordner anzeigen

SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 1 gelesen - Gefiltert nach (Kurzname Like "%") And (Belegnummer="201900017")

9. Rufen Sie die Funktion **Mahnstatus ...** auf, um den OP als "uneinbringlich" zu markieren. Dazu stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, die Ihnen helfen den Status des OP auch weiterhin zu verfolgen.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | OP-Verwaltung Kunden: Offene Posten x | Mahnwesen: Fällige Offene Posten x | Mahnwesen: Mahnvorschlagsliste x | Einstellungen: Mandantenstammdaten x | Mahnwesen: Uneinbringliche Forderungen x

Navigation: OP-Verwaltung Kunden, OP-Verwaltung Lieferanten, Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Fällige Offene Posten, Mahnvorschlagsliste, Kontoauszugsliste, Uneinbringliche Forderungen

Fällige Offene Posten

Kurzname	Beleg	Zieldatum	Mahnstufe	Betrag	Gezahlt	Ausgleich	Restbetrag
vossen	201900017	14.05.2019	3. Mahnung	1.869,16 €			1.869,16 €

Mahnstatus Dialog:

Buchungssatz (52)

Adresse: vossen, Name: Frau Vera Vossen, Konto: 32001

Betrag: 1.869,16 €, Bezahlte: 0 €, Ausgleich: 0 €, Restbetrag: 1.869,16 €

Belegnummer: 201900017, Belegdatum: 07.05.2019, Zieldatum: 14.05.2019, Gemahnt am: 28.06.2019

Buchungstext: 1. Rechnung Beispiele für Mahnungen

Bearbeiten:

- Mahnstufe: 3. Mahnung gedruckt
- Mahnstufe: 7. Mahnung gedruckt
- Mahnstufe: **Mahnwesen überschritten** (ausgewählt)
- Mahnstufe: Liegt dem Rechtsanwalt vor
- Mahnstufe: Liegt dem Inkassobüro vor
- Mahnstufe: Mahnbescheid erhalten
- Mahnstufe: Uneinbringliche Forderung
- Mahnstufe: Teilzahlung
- Mahnstufe: Reklamation

Mahncode: Einzelmahnung

Mahndatum: 28.06.2019

SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 1 gelesen - Gefiltert nach (Kurzname Like "%") And (Belegnummer="201900017")

10. Der OP wird damit nicht mehr in der Mahnvorschlagsliste, sondern in der Liste der Uneinbringlichen Forderungen aufgeführt.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Datensatz Buchen Extras ?

Startseite Drucken Seitenansicht Filter Filter ein/aus Analysieren Aktualisieren Projekte Datenbank Dokumente

Offene Posten | Mahnwesen | Uneinbringliche Forderungen

Navigation Home: Startseite OP-Verwaltung Kunden: Offen Mahnwesen: Fällige Offene Posten x Mahnwesen: Mahnvorschlagsliste x Einstellungen: Mandantenstammdaten x Mahnwesen: Uneinbringliche Forderungen x

Algemein OP-Verwaltung Kunden OP-Verwaltung Lieferanten Zahlungsverkehr Mahnwesen

Buchen Fällige Offene Posten

Auswertungen Mahnvorschlagsliste

Stammdaten Kontoauszugsliste

Uneinbringliche Forderungen

Auswertungen

Forderungen

Drucken... F9
Analysieren in Excel...

Bearbeiten

OP bearbeiten F4
Adresse und Bank...
Zahlungseigenschaften...
Mahnstaus...

Filter

Unternehmensbereich
<Kein>

Suchen

Weitere Schritte

Zahlung buchen...
Ausgleichen...
Verrechnen...
Löschen... F6

Infodesk

Personenkontoblatt anzeigen
Stammdatenblatt anzeigen
Archivordner anzeigen

Siehe auch

Fällige Offene Posten

Kurzname	Konto	Belegnummer	Belegdatum	Zieldatum	Mahnstufe	Betrag	Gezahlt	Restbetrag	Mahngebühren	V
vossen	32001	201900017	07.05.2019	14.05.2019	Mahngrenze	1.869,16 €		1.869,16 €	0,00 €	

SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 1 gelesen - Gefiltert nach (Belegnummer="201900017")

01/2021 NUM admin - Moser-Dokumentation.mdb

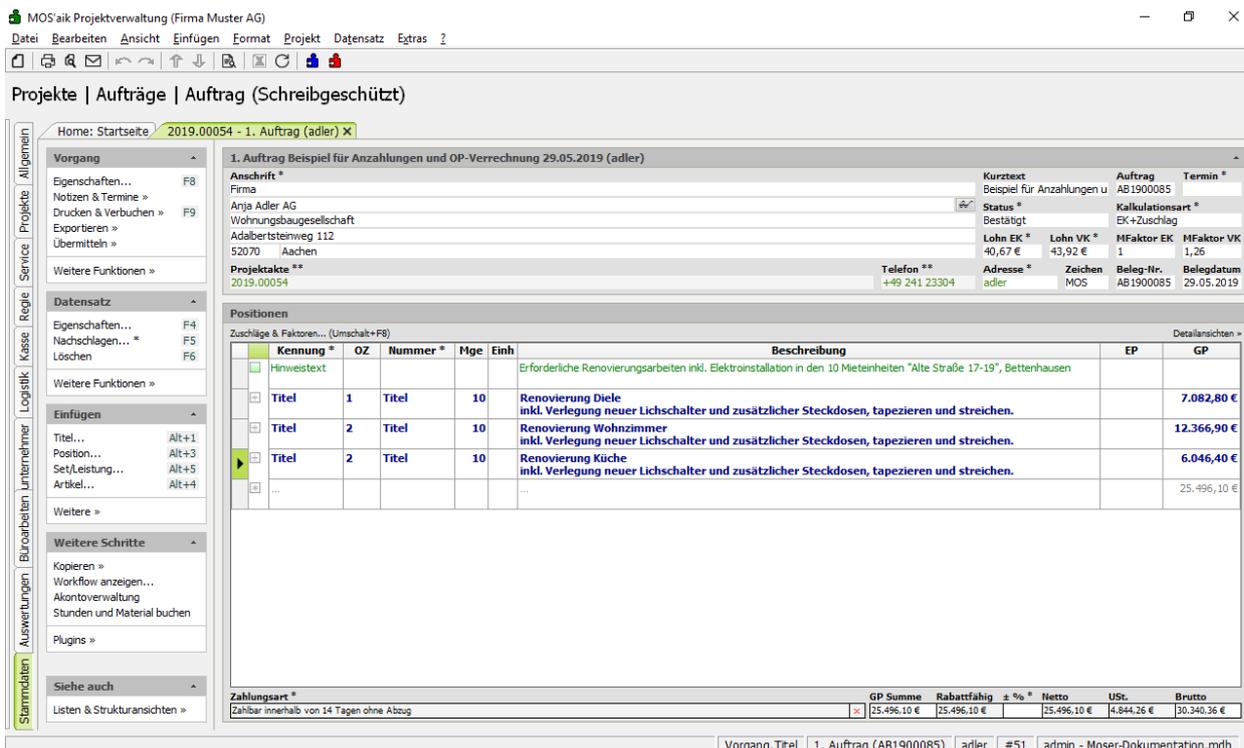
Weitere Informationen zum Mahnwesen finden Sie im Dokument [Handbuch Finanzverwaltung - Mahnwesen](#).

4.7.4. OPs verrechnen (ohne integrierte Finanzverwaltung)

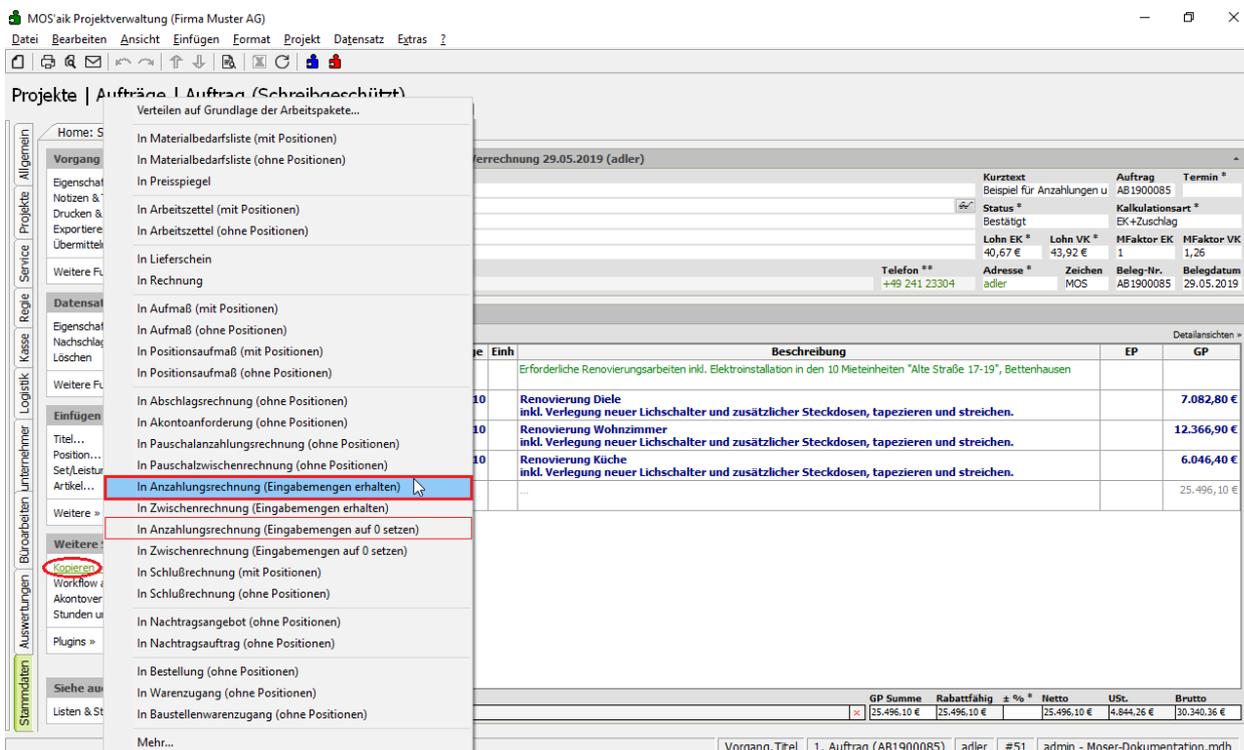
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ohne integrierte Finanzverwaltung offene Posten mit Gutschriften oder Zahlungen verrechnen können.

Ablaufbeschreibung¹: OP verrechnen

- Über die MOS'aik-Projektverwaltung  wird ein **Auftrag** erstellt und verbucht.



2. Der Auftrag wird über die Funktion **Kopieren** » in eine **Anzahlungsrechnung** umgewandelt.



3. In der **Anzahlungsrechnung** werden die Gliederungsmengen in der Spalte **Mge** sowie die Preise in der Spalte **EP** angepasst. Anschließend wird der Vorgang mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** » verbucht.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung (Schreibgeschützt)

Home: Startseite 2019.00054 - 1. Auftrag (adler) x 2019.00054 - 1. Anzahlungsrechnung (adler) x

Vorgang

Eigenschaften... F8
Notizen & Termine »
Drucken & Verbuchen » F9
Exportieren »
Übermitteln »
Weitere Funktionen »

Datensatz

Eigenschaften... F4
Nachschlagen... * F5
Löschen F6
Weitere Funktionen »

Einfügen

Titel... Alt+1
Position... Alt+3
Set/Leistung... Alt+5
Artikel... Alt+4
Weitere »

Weitere Schritte

Kopieren »
Workflow anzeigen...
Plugins »

Siehe auch

Listen & Strukturansichten »

1. Anzahlungsrechnung Beispiel für Anzahlungen und OP-Verrechnung 29.05.2019 (adler)

Anschrift *
Firma
Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen
Projektakte **
2019.00054

Kurztext
Beispiel für Anzahlungen u
Auftrag
AB1900085
Fertig am *
Status *
Abgeschlossen
Rechnungsadresse *
Zahlungsart *
NETTO14

Steuercodes *
Netto plus Steuer
Beleg-Nr.
201900018
Belegdatum
29.05.2019

Telefon **
+49 241 23304
Adresse *
adler
Zeichen
MOS

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Hinweistext					Erforderliche Renovierungsarbeiten inkl. Elektroinstallation in den 10 Mieteneinheiten "Alte Straße 17-19", Bettenhausen		
Titel	1	Titel		5	Renovierung Diele inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		3.541,40 €
Titel	2	Titel		4	Renovierung Wohnzimmer inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		4.946,76 €
Titel	2	Titel		10	Renovierung Küche inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		6.046,40 €
Set	2.001	m-ab 002		16 m ²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,33 €	37,28 €
Set	2.002	m-pvl 100		34 m ²	alten Leimfarbenanstrich abwachen und gründlich nachwaschen	5,93 €	201,62 €
Set	2.003	m-pvl 051		34 m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	27,54 €
Set	2.004	m-pvl 001		34 m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	49,64 €
Set	2.005	m-pl 021		34 m ²	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	3,92 €	133,28 €
Set	2.006	e-st 001		3 Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
Set	2.007	e-st 011		3 Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	4,68 €

Zahlungsart *
Zähler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe 14.534,56 €
Rabattfähig 14.534,56 €
± % *
Netto 14.534,56 €
USt. 2.761,57 €
Brutto 17.296,13 €

Vorgang, Titel | 1. Anzahlungsrechnung (201900018) | adler | #51 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

4. Bei Eingang einer **Zahlung** auf die Anzahlungsrechnung rufen Sie das Menü **Projekt > Offene Posten** auf und wählen den OP der Anzahlungsrechnung im Bereich **Adresse, Buchung** und den Zahlungsbetrag (hier i.H.v. 4.500,00€) aus.

Bestätigen Sie die Buchung mit **Buchen**.

Sollte der OP nicht aufgeführt sein oder die Schaltfläche **Buchen** nur ausgegraut angezeigt werden, haben Sie vermutlich das Modul **Systemmodul Finanzbuchhaltung** lizenziert und müssen Ihre Zahlungen in der MOS'aik-Finanzverwaltung  buchen. Fahren Sie in diesem Fall fort, wie in **Abschnitt 4.7.2, „Buchen von Zahlungen (mit Finanzverwaltung)“** beschrieben.

Die Schaltfläche **Buchen** kann auch inaktiv sein, falls in den Adresstammdaten kein Bankkonto eingestellt wurde (siehe dazu **Handbuch Projektverwaltung - Adressen**).

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung (Schreibgeschützt)

Home: Startseite | 2019.00054 - 1. Auftrag (adler) | 2019.000

1. Anzahlungsrechnung Beispiel für

Adresse, Buchung

adler
 <Neue Akontozahlung buchen>
 29.05.2019: 17.296,13 € 1. Anzahlungsrechnung Beispiel für Anzahlu

Bisherige Zahlungen

Neue Zahlung:

Zahlungsdatum *	Zahlungsbetrag	Skontobetrag
29.05.2019	17.296,13 €	

Ausgleichsbetrag Mahngebühr Verzugszinsen

Belegnummer Auftragsnummer
 AB1900085

Buchungstext
 Zahlung auf 1. Anzahlungsrechnung Beispiel für Anzahlungen und OP-1

Buchungsart
 [Anzahlung mit Steuerfälligkeit]

Konto
 1200 Hausbank 1

Unternehmensbereich
 <Kein>

GP Summe Rabattpfähig ± % * Netto USt. Brutto
 14.534,56 € 14.534,56 € 14.534,56 € 2.761,57 € 17.296,13 €

Verwaltet die Offenen Posten des aktiven Projekts. Vorgang, Titel 1. Anzahlungsrechnung (201900018) adler #51 admin - Moser-Dokumentation.mdb

5. Nun wird die Anzahlungsrechnung in eine **Schlussrechnung** kopiert.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung (Schreibgeschützt)

Home: Startseite | 2019.00054 - 1. Auftrag (adler) | 2019.00054 - 1. Anzahlungsrechnung (adler)

1. Anzahlungsrechnung Beispiel für Anzahlungen und OP-Verrechnung 29.05.2019 (adler)

Anschrift * Firma
 Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
 Projekttakte ** 2019.00054
 Telefon ** +49 241 23304
 Adresse * adler
 Zeichen MOS
 Beleg-Nr. 201900018
 Belegdatum 29.05.2019

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Titel 1	Titel	5			Renovierung Diele inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		3.541,40 €
Titel 2	Titel	4			Renovierung Wohnzimmer inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		4.946,76 €
Titel 2	Titel	10			Renovierung Küche inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		6.046,40 €
Set 2.001	m-ab	002	16	m ²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,33 €	37,28 €
Set 2.002	m-pvl	100	34	m ²	alten Leimfarbenanstrich abwachen und gründlich nachwaschen	5,93 €	201,62 €
Set 2.003	m-pvl	051	34	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	27,54 €
Set 2.004	m-pvl	001	34	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	49,64 €
Set 2.005	m-pl	021	34	m ²	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	3,92 €	133,28 €
Set 2.006	e-st	001	3	Stk	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
Set 2.007	e-st	011	3	Stk	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	4,68 €

Zahlungsart * Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe Rabattpfähig ± % * Netto USt. Brutto
 14.534,56 € 14.534,56 € 14.534,56 € 2.761,57 € 17.296,13 €

Vorgang, Titel 1. Anzahlungsrechnung (201900018) adler #51 admin - Moser-Dokumentation.mdb

6. Passen Sie in der **Schlussrechnung** die Mengen (*Mge*) und Preise (*EP*) an und **Drucken & Verbuchen** Sie auch diese Rechnung.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2019.00054 - 1. Auftrag (adler) | 2019.00054 - 1. Anzahlungsrechnung (adler) | 2019.00054 - 1. Schlussrechnung (adler)

Vorgang

1. Schlussrechnung Beispiel für Anzahlungen und OP-Verrechnung 29.05.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projekttakte **: 2019.00054
Telefon **: +49 241 23304
Adresse *: adler
Zeichen: MOS
Beleg-Nr.: 201900019
Belegdatum: 29.05.2019

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Ein	Beschreibung	EP	GP
Hinweistext					Erforderliche Renovierungsarbeiten inkl. Elektroinstallation in den 10 Mieteneinheiten "Alte Straße 17-19", Bettenhausen		
Titel	1	Titel	10		Renovierung Diele inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		14.165,60 €
Titel	2	Titel	10		Renovierung Wohnzimmer inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		30.917,40 €
Titel	2	Titel	10		Renovierung Küche inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		6.046,40 €
Set	2.001	m-ab 002	16	m ²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stösse verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,33 €	37,28 €
Set	2.002	m-pvl 100	34	m ²	alten Leimfarbenanstrich abwachen und gründlich nachwaschen	5,93 €	201,62 €
Set	2.003	m-pvl 051	34	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	27,54 €
Set	2.004	m-pvl 001	34	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	49,64 €
Set	2.005	m-pl 021	34	m ²	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	3,92 €	133,28 €
Set	2.006	e-st 001	3	Stk	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
Set	2.007	e-st 011	3	Stk	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	4,68 €

Zahlungsart *: Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug
GP Summe: 51.129,40 €
Rabattfähig: 51.129,40 €
± % *:
Netto: 51.129,40 €
USt.: 9.714,59 €
Brutto: 60.843,99 €

Enthält die Menge. Vorgang:Titel | 1. Schlussrechnung (201900019) | adler | #51 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

7. Starten Sie zum Verrechnen von OPs nun die MOS'aik-Finanzverwaltung und rufen Sie das Arbeitsblatt Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten auf. Sie finden hier die OPs sowohl der Anzahlungs- als auch der Schlussrechnung.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | OP-Verwaltung Kunden: Offene Posten

Offene Posten

Offene Posten Datensätze

Kurzname	Konto	Datum	Periode	Zieldatum	Mahnstufe	Beleg	Betrag	Zahlungsmittel	Bezahlt	Ausgleich
adler	11000	29.05.2019	Mai 2019	12.06.2019	<Keine>	201900018	17.296,13 €		17.296,13 €	
adler	11000	29.05.2019	Mai 2019	12.06.2019	<Keine>	201900019	60.843,99 €			
berger-rg	32002	28.05.2019	Mai 2019	11.06.2019	<Keine>	AA1900001	688,36 €	SEPA-Basislastschrift CORE	500,00 €	0,00 €
adler	11000	27.05.2019	Mai 2019	10.06.2019	<Keine>	201900012	801,43 €			
berger-rg	32002	27.05.2019	Mai 2019	10.06.2019	<Keine>	201900014	174,28 €	SEPA-Basislastschrift CORE		
berger-rg	32002	27.05.2019	Mai 2019	10.06.2019	<Keine>	201900015	198,12 €	SEPA-Basislastschrift CORE		
berger	12000	13.05.2019	Mai 2019	27.05.2019	<Keine>	201900010	267,43 €	SEPA-Basislastschrift CORE		
vossen	32001	07.05.2019	Mai 2019	14.05.2019	1. Mahnung	201900017	1.869,16 €			
berger	12000	22.02.2019	Feb 2019	22.02.2019	<Keine>	201900004	868,70 €	SEPA-Basislastschrift CORE		
thelen	30000	22.02.2019	Feb 2019	24.03.2019	<Keine>	201900005	29.155,00 €	Kundenüberweisung		
thelen	30000	22.02.2019	Feb 2019	24.03.2019	<Keine>	201900005	-29.155,00 €	Kundenüberweisung		
thelen	30000	22.02.2019	Feb 2019	24.03.2019	Uneinbringlich	201900006	29.155,00 €	Kundenüberweisung		
thelen	30000	22.02.2019	Feb 2019	24.03.2019	<Keine>	201900007	25.846,80 €	Kundenüberweisung		
thelen	30000	22.02.2019	Feb 2019	22.02.2019	<Keine>	201900008	12.946,20 €	Kundenüberweisung		
thelen	30000	22.02.2019	Feb 2019		<Keine>	201900008	2.500,00 €	Kundenüberweisung		
adler	11000	19.02.2019	Feb 2019	22.02.2019	<Keine>	201900002	2.753,42 €		1.506,84 €	0,00 €
rotkopf	28000	19.02.2019	Feb 2019	22.02.2019	<Keine>	201900003	83,91 €	Kundenüberweisung		

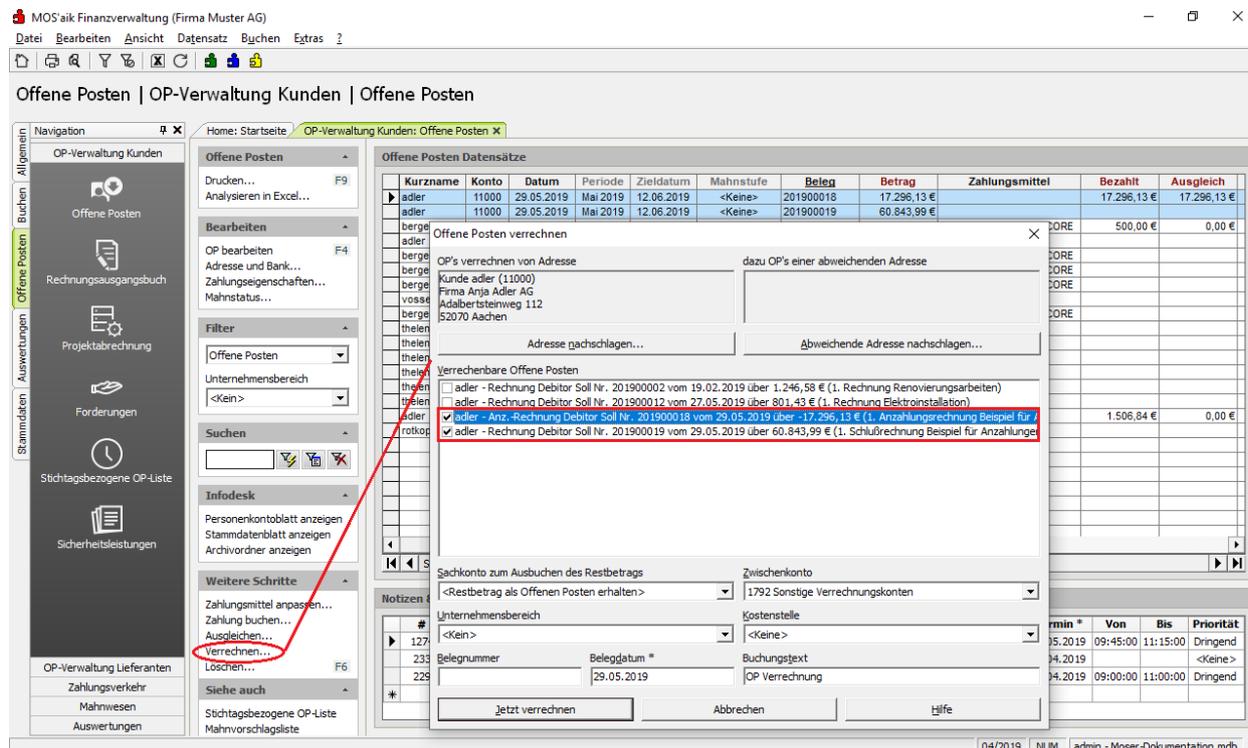
Notizen & Termine zur Adresse des aktuellen OP's

#	Typ	Gruppe	Kurztext	Termin *	Von	Bis	Priorität
1274	Aufgabe		Heizung wird nicht warm	27.05.2019	09:45:00	11:15:00	Dringend
233	Störungsmeldung		Fehlercode 502 angezeigt	25.04.2019			<Keine>
229	Kundentermin ext...		Baustellenbesichtigung	26.04.2019	09:00:00	11:00:00	Dringend

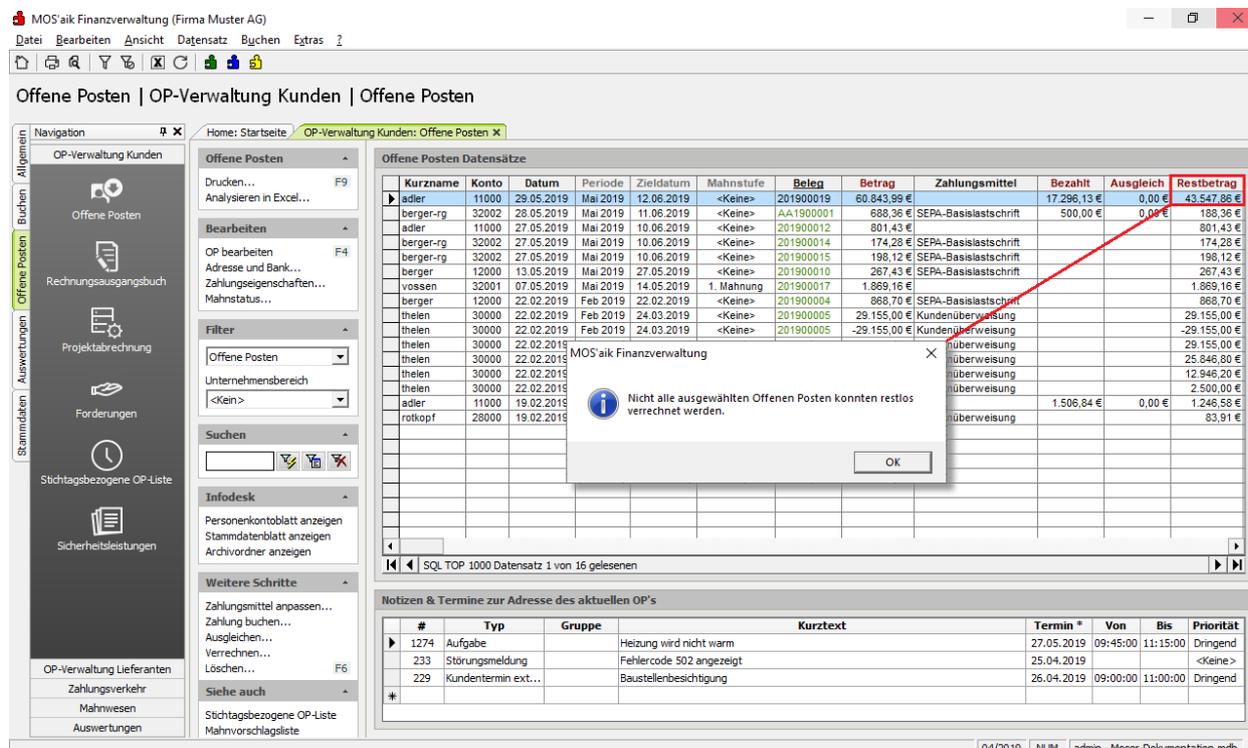
04/2019 | NUM | admin - Moser-Dokumentation.mdb

8. Mit der Funktion **Weitere Schritte Verrechnen ...** können Offene Posten zur Adresse eines ausgewählten OPs miteinander verrechnet werden. Wählen Sie im Dialog ggf. die Adresse mit **Adresse nachschlagen ...** und eventuell weitere Einstellungen aus. Klicken Sie anschließend die zu verrechnenden Offenen Posten

in der Liste an und setzen ein Häkchen zur Auswahl. Drücken Sie **Jetzt verrechnen**, um den Vorgang auszuführen.



9. Wenn der OP-Betrag nicht restlos verrechnet werden konnte, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und der verbleibende **Rest-OP** angezeigt. Den noch offenen Betrag finden Sie in der Spalte **Restbetrag**.



Weitere Informationen zum Verrechnen von OPs finden Sie im Dokument [Handbuch Finanzverwaltung - Offene Posten verrechnen \(Kunden\)](#) und [Handbuch Finanzverwaltung - Offene Posten verrechnen \(Lieferanten\)](#).

4.7.5. OPs verrechnen (mit integrierter Finanzverwaltung)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mithilfe der MOS'aik-Finanzverwaltung offene Posten mit Gutschriften oder Zahlungen verrechnen können.

Ablaufbeschreibung¹: OP verrechnen (XBS)

- Über die MOS'aik-Projektverwaltung wird ein **Auftrag** erstellt.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for creating an order. The main window is titled '1. Auftrag Beispiel für Anzahlungen und OP-Verrechnung (FV) 29.05.2019'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a sidebar with various functions like 'Vorgang', 'Datensatz', 'Einfügen', and 'Weitere Schritte'. The main area displays the order details, including the company name 'Franz Felder', address 'Feldstr. 12, 24939 Flensburg', and phone number '+49 461 40887'. A table of positions is shown with columns for 'Kennung', 'OZ', 'Nummer', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. The table contains three rows of positions, each with a description of renovation work. At the bottom, a summary table shows the following values: GP Summe 25.496,10 €, Rabatzzfähig 25.496,10 €, Netto 25.496,10 €, USt. 4.844,26 €, Brutto 30.340,36 €.

- Der Auftrag wird über die Funktion **Kopieren »** in eine **Anzahlungsrechnung** umgewandelt.

Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Aufträge | Auftrags (Schreibgeschützt)

Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete...

- In Materialbedarfsliste (mit Positionen)
- In Materialbedarfsliste (ohne Positionen)
- In Preisspiegel
- In Arbeitszettel (mit Positionen)
- In Arbeitszettel (ohne Positionen)
- In Lieferschein
- In Rechnung
- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Abschlagsrechnung (ohne Positionen)
- In Akontoanforderung (ohne Positionen)
- In Pauschalanzahlungsrechnung (ohne Positionen)
- In Pauschalzwischenrechnung (ohne Positionen)
- In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen erhalten)**
- In Zwischenrechnung (Eingabemengen erhalten)
- In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)**
- In Zwischenrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen)
- In Schlußrechnung (mit Positionen)
- In Schlußrechnung (ohne Positionen)
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Nachtragsauftrag (ohne Positionen)
- In Bestellung (ohne Positionen)
- In Warenzugang (ohne Positionen)
- In Baustellenwarenzugang (ohne Positionen)

Kopieren

Kurztext	Auftrag	Termin
Beispiel für Anzahlungen u	AB1900086	
Status *	Kalkulationsart *	
Bestätigt	EK+Zuschlag	
Lohn EK * 40,67 €	Lohn VK * 43,92 €	MFAKTOR EK 1
		MFAKTOR VK 1,26
Telefon ** +49 461 40887	Adresse * felder	Zeichen MOS
	Beleg-Nr. AB1900086	Belegdatum 29.05.2019

Einh	Beschreibung	EP	GP
	Erforderliche Renovierungsarbeiten inkl. Elektroinstallaton in den 10 Mieteneinheiten "Alte Straße 17-19", Bettenhausen		
10	Renovierung Diele inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		7.082,80 €
10	Renovierung Wohnzimmer inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		12.366,90 €
10	Renovierung Küche inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		6.046,40 €
	...		25.496,10 €

GP Summe 25.496,10 € Rabattfähig 25.496,10 € Netto 25.496,10 € USt. 4.844,26 € Brutto 30.340,36 €

3. In der **Anzahlungsrechnung** werden die Gliederungsmengen in der Spalte **Mge** sowie die Preise in der Spalte **EP** angepasst. Anschließend wird der Vorgang mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** verbucht.

Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung (Schreibgeschützt)

2019.00055 - 1. Auftrag (felder) x 2019.00055 - 1. Anzahlungsrechnung (felder) x

1. Anzahlungsrechnung Beispiel für Anzahlungen und OP-Verrechnung (FV) 29.05.2019 (felder)

Anschrift * Franz Felder Ges. für Handel und Verkehr mbH Feldstr. 12 24939 Flensburg

Projektakte ** 2019.00055

Telefon ** +49 461 40887

Adresse * felder

Zeichen MOS

Beleg-Nr. 201900020

Belegdatum 29.05.2019

Zuschläge & Faktoren...	Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
	Hinweistext					Erforderliche Renovierungsarbeiten inkl. Elektroinstallaton in den 10 Mieteneinheiten "Alte Straße 17-19", Bettenhausen		
	1	Titel	5			Renovierung Diele inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		3.541,40 €
	2	Titel	4			Renovierung Wohnzimmer inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		4.946,76 €
	2	Titel	10			Renovierung Küche inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		6.046,40 €
	Set	2.001	m-ab 002	16	m ²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stösse verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,33 €	37,28 €
	Set	2.002	m-pvi 100	34	m ²	alten Leimfarbenanstrich abwachen und gründlich nachwaschen	5,93 €	201,62 €
	Set	2.003	m-pvi 051	34	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	27,54 €
	Set	2.004	m-pvi 001	34	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	49,64 €
	Set	2.005	m-pi 021	34	m ²	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	3,92 €	133,28 €
	Set	2.006	e-st 001	3	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
	Set	2.007	e-st 011	3	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	4,68 €

Zahlungsort * Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, 2% Skonto innerhalb von 7 Tagen

GP Summe 14.534,56 € Rabattfähig 14.534,56 € Netto 14.534,56 € USt. 2.761,57 € Brutto 17.296,13 €

4. In der MOS'aik-Finanzverwaltung übernehmen Sie jetzt den **Buchungsstapel**.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Datensatz Buchen Extras ?

Allgemein | Home | Startseite

Navigation Home

Startseite

Internet

Handbuch

Tools

Willkommen Benutzer admin!

Montag, 3.6.2019 7:38

Buchen

- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Kasse/Bank
- Sachbuchungen
- Stapelbuchungen

OP & Mahnwesen

- Offene Posten Kunden
- Offene Posten Lieferanten
- Mahnvorschlagsliste

Zahlungsverkehr

- Zahlungsvorschlagsliste
- Überweisungen
- Lastschriften
- Banksammler

Auswertungen

- Kontoauskunft
- Erfassungsjournal
- Summen-/Saldenliste Sachkonten Verkehrszahlen

Stammdaten

- Mandant #1 (Firma Muster AG, 52062 Aachen)
- Sachkonten
- Personenkonten
- Lastschriftmandate
- Kostenstellen

Verwaltung

- Buchungsperiode festlegen
- Stapel verbuchen**
- Alte Daten löschen

Status

Grenzperiode festlegen

Aktueller Buchungsmonat April 2019

Letzter abgeschlossener Monat Januar 2019

Lizenz

MOS'aik Finanzverwaltung Version 40

Seriennummer 900000000000

Copyright © 1996-2019 Moser Software

04/2019 NUM admin - Moser-Dokumentation.mdb

5. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen (**Weiter >**) und/oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertigstellen**, um den Stapel zu verbuchen.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Datensatz Buchen Extras ?

Allgemein | Home | Startseite

Navigation Home

Startseite

Internet

Handbuch

Tools

Willkommen Benutzer admin!

Montag, 3.6.2019 7:40

Buchen

- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Kasse/Bank
- Sachbuchungen
- Stapelbuchungen

OP & Mahnwesen

- Offene Posten Kunden
- Offene Posten Lieferanten
- Mahnvorschlagsliste

Zahlungsverkehr

- Zahlungsvorschlagsliste
- Überweisungen
- Lastschriften
- Banksammler

Auswertungen

- Kontoauskunft
- Erfassungsjournal
- Summen-/Saldenliste Sachkonten Verkehrszahlen

Stammdaten

- Mandant #1 (Firma Muster AG, 52062 Aachen)

Verwaltung

- Buchungsperiode festlegen
- Stapel verbuchen
- Alte Daten löschen

Status

Grenzperiode festlegen

Aktueller Buchungsmonat April 2019

Letzter abgeschlossener Monat Januar 2019

Lizenz

MOS'aik Finanzverwaltung Version 40

Seriennummer 900000000000

Copyright © 1996-2019 Moser Software

Verbucht alle Buchungen im Stapel.

04/2019 NUM admin - Moser-Dokumentation.mdb

Stapelbuchungen verbuchen

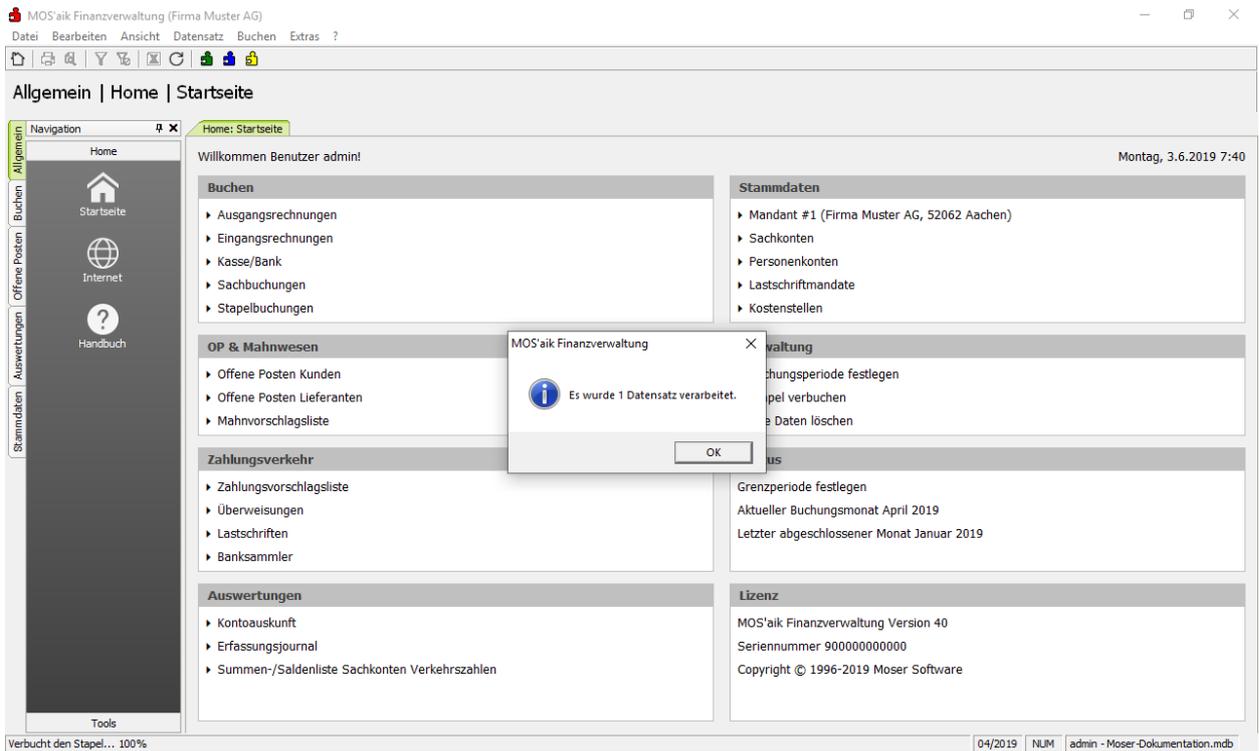
Legen Sie zunächst durch die Auswahl eines Tagebuchs fest, welche Stapelbuchungen Sie verbuchen möchten. Wählen Sie "<Alle>", wenn alle Stapelbuchungen bearbeitet werden sollen.

Tagebuch

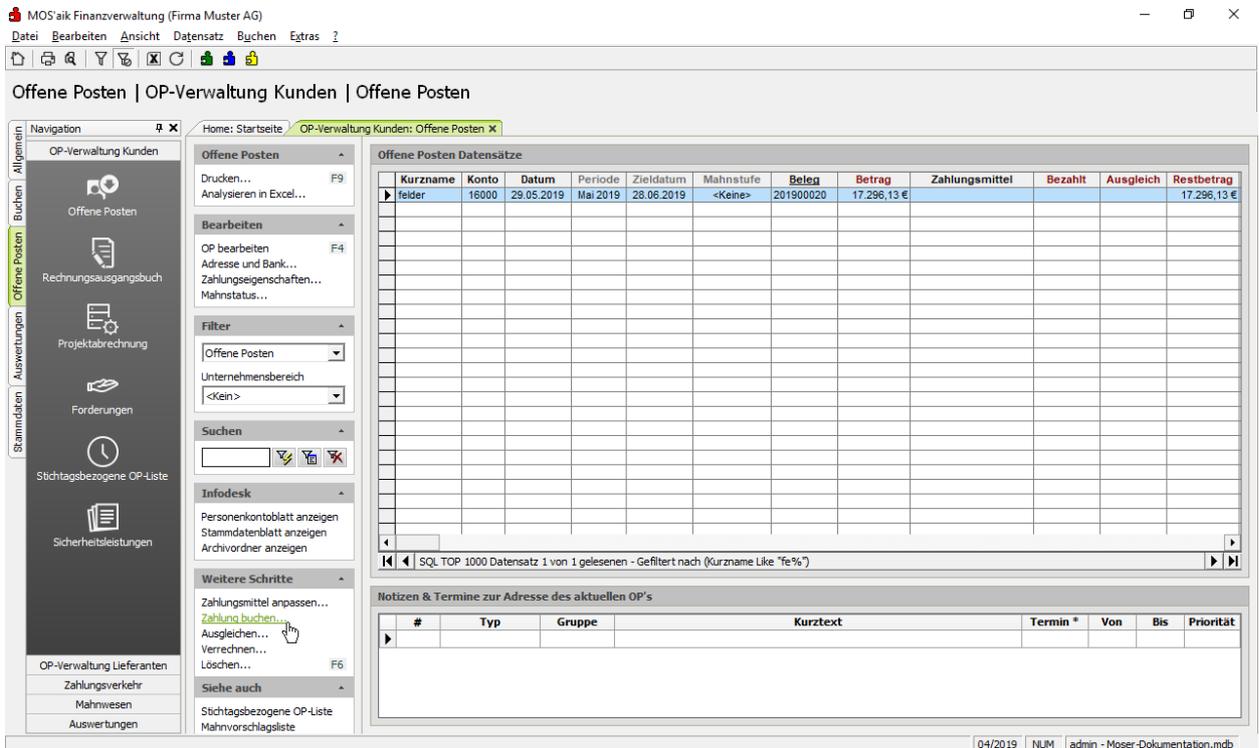
- <Alle>
- Verkaufsbuch 1

Abrechnen < Zurück Weiter > Fertigstellen

6. Die **Abschlussmeldung** informiert darüber, wie viele Buchungen aus dem Stapel übernommen wurden.



7. Für die verbuchte Anzahlungsrechnung wurde ein **Offener Posten** erzeugt. Sie finden diesen im Arbeitsblatt Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten.



8. Mit der Funktion **Weitere Schritte Zahlung buchen ...** können eingegangene Zahlungen auf die Anzahlungsrechnung gebucht werden.

Im Beispiel wird zunächst nur ein Teilbetrag i.H.v. 4.500,00€ auf die Rechnung gezahlt. Die Zahlung wird mit **OK** gebucht und anschließend in der Spalte **Bezahlt** für den Offenen Posten ausgewiesen.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten

Navigation: OP-Verwaltung Kunden, Offene Posten, Rechnungsausgangsbuch, Projektabrechnung, Forderungen, Stichtagsbezogene OP-Liste, Sicherheitslistungen

Offene Posten Datensätze

Kurzname	Konto	Datum	Periode	Zieldatum	Mahnstufe	Beleg	Betrag	Zahlungsmittel	Bezahlt	Ausgleich	Restbetrag
felder	16000	29.05.2019	Mai 2019	28.06.2019	<Keine>	201900020	17.296,13 €				17.296,13 €

Zahlung buchen

Offener Posten (58)

Adresse Name Konto
felder Firma Franz Felder 16000

Betrag Bezahlt Ausgleich Restbetrag
17.296,13 € 4.500,00 € 17.296,13 €

Belegnummer Belegdatum Zieldatum Skontofähig
201900020 29.05.2019 28.06.2019 17.296,13 €

Skontodatum 1 Skontodatum 2 Skontobetrag 1 Skontobetrag 2
05.06.2019 345,92 €

Buchungstext
1. Anzahlungsrechnung Beispiel für Anzahlungen und OP-Verrechnung (FV)

Zahlungsinhalte
Zahlungsdatum * Zahlbetrag Skontobetrag Ausgleich Mahngebühr Verzugszinsen
03.06.2019 4.500,00 €

Belegnummer Steuerart Gegenkonto
<Automatisch> 1200 Hausbank 1

Unternehmensbereich Kostenstelle
<Kein> <Keine>

Buchungstext

Notizen & Termine

Bezahlten Offenen Posten.

04/2019 NUM admin - Moser-Dokumentation.mdb

9. Mit der MOS'aik-Projektverwaltung  wird die Anzahlungsrechnung in eine **Schlussrechnung** kopiert.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung (Schreibgeschützt)

Home: Startseite 2019.00055 - 1. Anzahlungsrechnung (felder) x

Vorgang: 1. Anzahlungsrechnung Beispiel für Anzahlungen und OP-Verrechnung (FV) 29.05.2019 (felder)

Anschrift * Firma Franz Felder Ges. für Handel und Verkehr mbH Feldstr. 12 24939 Flensburg

Projektakte ** 2019.00055

Telefon ** +49 461 40887

Adresse * felder

Zeichen MOS

Beleg-Nr. 201900020

Belegdatum 29.05.2019

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1	Titel	5			Renovierung Diele inkl. Verlegung neuer Lichschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		3.541,40 €
2	Titel	4			Renovierung Wohnzimmer inkl. Verlegung neuer Lichschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		4.946,76 €
2	Titel	10			Renovierung Küche inkl. Verlegung neuer Lichschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		6.046,40 €
Set	2.001	m-ab 002	16	m ²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stösse verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,33 €	37,28 €
Set	2.002	m-pvi 100	34	m ²	alten Leimfarbanstrich abwaschen und gründlich nachwaschen	5,93 €	201,62 €
Set	2.003	m-pvi 051	34	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	27,54 €
Set	2.004	m-pvi 001	34	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	49,64 €
Set	2.005	m-pl 021	34	m ²	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	3,92 €	133,28 €
Set	2.006	e-st 001	3	Stk	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
Set	2.007	e-st 011	3	Stk	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	4,68 €

Zahlungsart * Zahlfähig innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, 2% Skonto innerhalb von 7 Tagen

GP Summe 14.534,56 €

Rabattfähig 14.534,56 €

Netto 14.534,56 €

USt. 2.761,57 €

Brutto 17.296,13 €

Vorgang.Hinweistext 1. Anzahlungsrechnung (201900020) felder #1 admin - Moser-Dokumentation.mdb

10. Passen Sie in der **Schlussrechnung** die Mengen (*Mge*) und Preise (*EP*) an und **Drucken & Verbuchen** Sie auch diese Rechnung.

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung

Home: Startseite | 2019.00055 - 1. Anzahlungsrechnung (felder) | **2019.00055 - 1. Schlußrechnung (felder)** | 2019.00055 - 1. Auftrag (felder)

Vorgang

- Eigenschaften... F8
- Drucken & Verbuchen** F9
- Exportieren
- Übermitteln
- Weitere Funktionen >

Datensatz

- Eigenschaften... F4
- Nachschlagen... * F5
- Löschen F6
- Weitere Funktionen >

Einfügen

- Titel... Alt+1
- Position... Alt+3
- Set/Leistung... Alt+5
- Artikel... Alt+4
- Weitere >

Weitere Schritte

- Kopieren >
- Workflow anzeigen...
- Plugins >

Siehe auch

- Listen & Strukturansichten >

1. Schlußrechnung Beispiel für Anzahlungen und OP-Verrechnung (FV) 03.06.2019 (felder)

Anschrift *
 Firma
 Franz Felder
 Ges. für Handel und Verkehr mbH
 Feldstr. 12
 24939 Flensburg
Projekttakte **
 2019.00055

Telefon **
 +49 461 40887

Adresse *
 felder

Zeichen
 MOS

Kurztext
 Beispiel für Anzahlungen u

Auftrag
 AB1900086

Status *
 Offen

Rechnungsadresse *

Steuercodes *
 Netto plus Steuer

Zahlungsart *
 SKONTO2

Beleg-Nr.
 Belegdatum

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschl+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Titel	1	Titel	10		Renovierung Diele inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		7.082,80 €
Titel	2	Titel	10		Renovierung Wohnzimmer inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		12.366,90 €
Titel	2	Titel	10		Renovierung Küche inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		6.046,40 €
Set	2.001	m-ab 002	16	m ²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stösse verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,33 €	37,28 €
Set	2.002	m-pvl 100	34	m ²	alten Leimfarbenanstrich abwachen und gründlich nachwaschen	5,93 €	201,62 €
Set	2.003	m-pvl 051	34	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	27,54 €
Set	2.004	m-pvl 001	34	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	49,64 €
Set	2.005	m-pl 021	34	m ²	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	3,92 €	133,28 €
Set	2.006	e-st 001	3	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
Set	2.007	e-st 011	3	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	4,68 €

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, 2% Skonto innerhalb von 7 Tagen

GP Summe 25.496,10 € **Rabattfähig** 25.496,10 € **± % *** **Netto** 25.496,10 € **USt.** 4.844,26 € **Brutto** 30.340,36 €

Enthält die Menge. | Vorgang, Titel | 1. Schlußrechnung | felder | #54 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

11. Nach dem Verbuchen des Stapels erscheint auch die Schlussrechnung als Offener Posten im Arbeitsblatt Offene Posten der MOS'aik-Finanzverwaltung

Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten

Home: Startseite | **OP-Verwaltung Kunden: Offene Posten**

Offene Posten

- Drucken... F9
- Analysieren in Excel...

Bearbeiten

- OP bearbeiten F4
- Adresse und Bank...
- Zahlungseigenschaften...
- Mahnstatus...

Filter

- Offene Posten
- Unternehmensbereich
- <Kein>

Suchen

Infodesk

- Personenkontoblatt anzeigen
- Stammdatenblatt anzeigen
- Archivordner anzeigen

Weitere Schritte

- Zahlungsmittel anpassen...
- Zahlung buchen...
- Ausgleichen...
- Verrechnen...**
- Löschen... F6

Siehe auch

- Sichttagsbezogene OP-Liste
- Mahnvorschlagsliste

Offene Posten Datensätze

Kurzname	Konto	Datum	Periode	Zieldatum	Mahnstufe	Beleg	Betrag	Zahlungsmittel	Bezahlt	Ausgleich	Restbetrag
felder	16000	03.06.2019	Jun 2019	03.07.2019	<Keine>	201900021	30.340,36 €				30.340,36 €
felder	16000	29.05.2019	Mai 2019	28.06.2019	<Keine>	201900020	17.296,13 €		4.500,00 €	17.296,13 €	-4.500,00 €

SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 2 gelesen - Gefiltert nach (Kurzname Like "fe%")

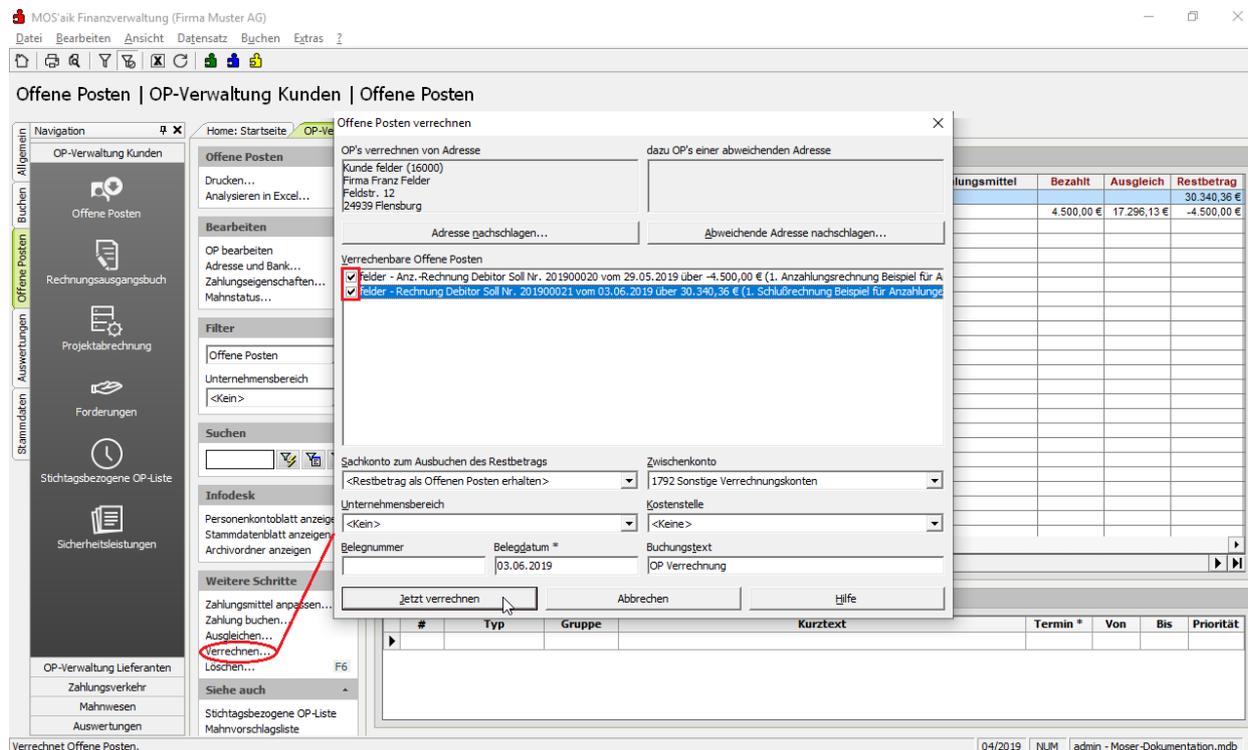
Notizen & Termine zur Adresse des aktuellen OP's

#	Typ	Gruppe	Kurztext	Termin *	Von	Bis	Priorität
---	-----	--------	----------	----------	-----	-----	-----------

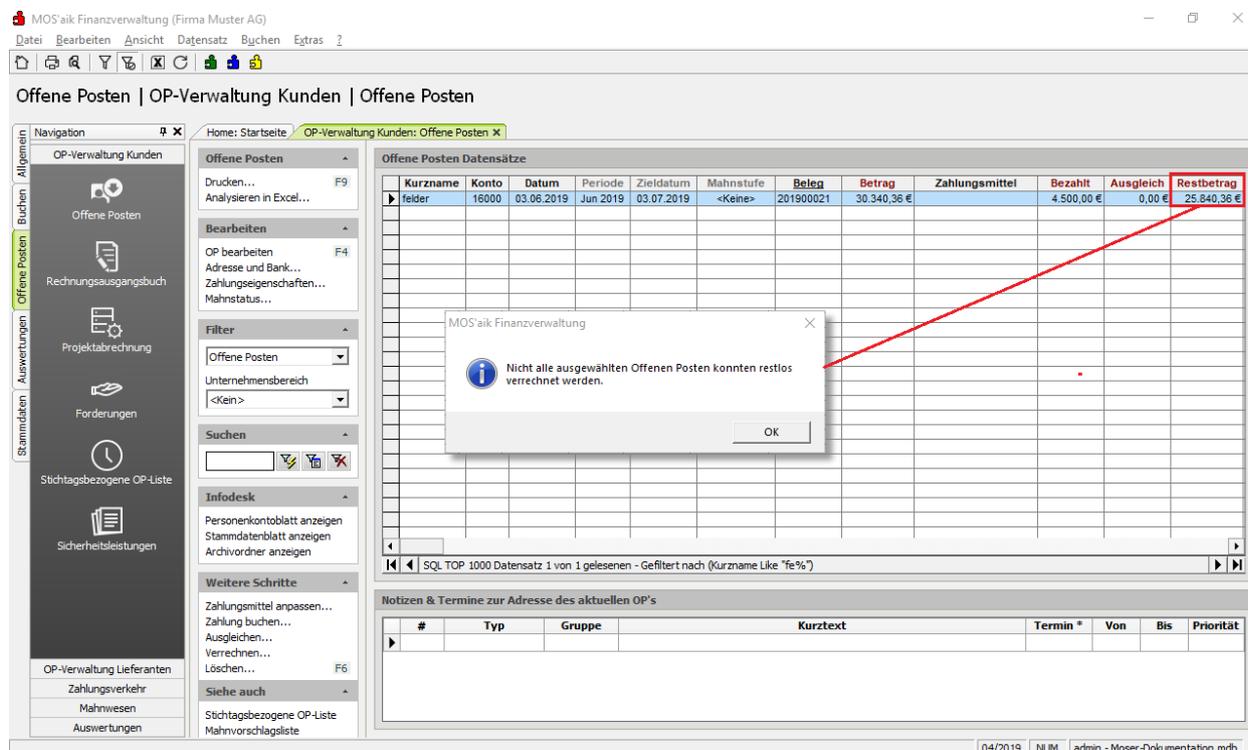
04/2019 | NUM | admin - Moser-Dokumentation.mdb

12. Mit der Funktion **Weitere Schritte Verrechnen ...** können Offene Posten zur Adresse eines ausgewählten OPs miteinander verrechnet werden. Wählen Sie im Dialog ggf. die Adresse mit **Adresse nachschlagen ...** und eventuell weitere Einstellungen aus. Klicken Sie anschließend die zu verrechnenden Offenen Posten

in der Liste an und setzen ein Häkchen zur Auswahl. Drücken Sie **Jetzt verrechnen**, um den Vorgang auszuführen.



13. Wenn der OP-Betrag nicht restlos verrechnet werden konnte, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und der verbleibende **Rest-OP** angezeigt. Den noch offenen Betrag finden Sie in der Spalte *Restbetrag*.



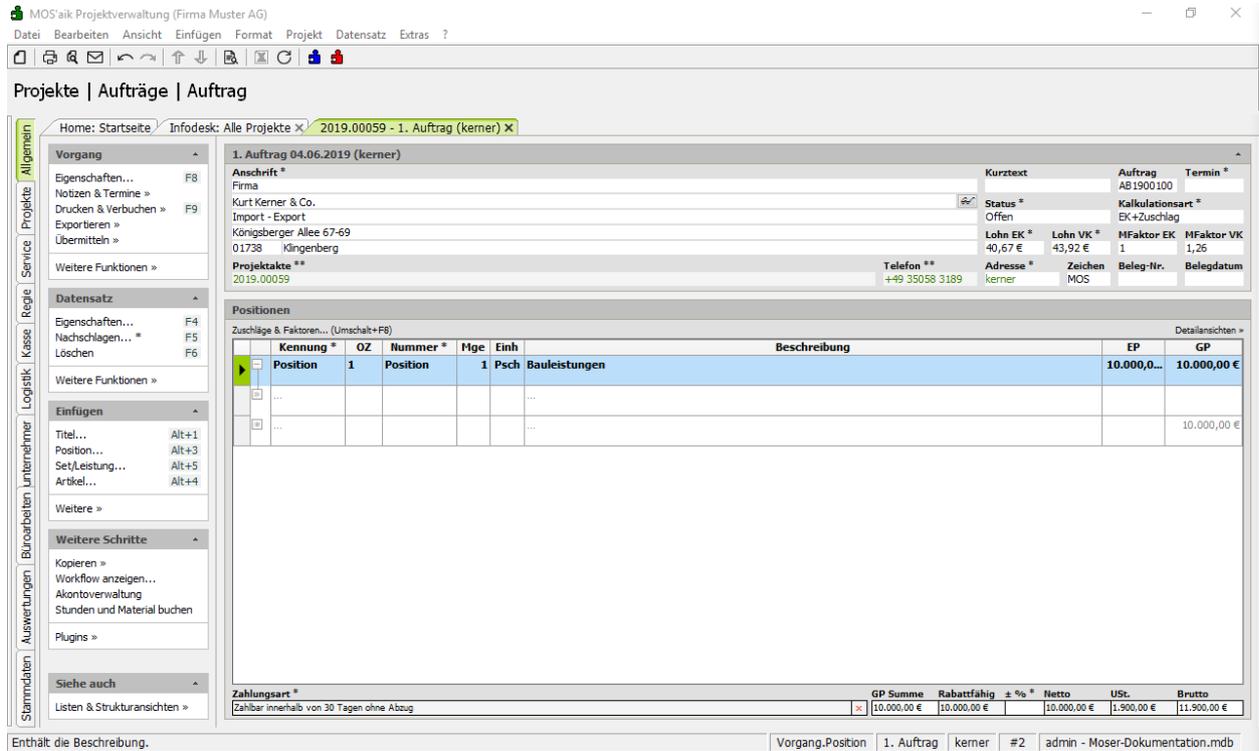
Weitere Informationen zum Verrechnen von OPs finden Sie im Dokument [Handbuch Finanzverwaltung - Offene Posten verrechnen \(Kunden\)](#) und [Handbuch Finanzverwaltung - Offene Posten verrechnen \(Lieferanten\)](#).

4.7.6. OPs verrechnen (mit Sicherheitsleistung)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mithilfe der MOS'aik-Finanzverwaltung  offene Posten in **Projekten mit Sicherheitsleistungen** (separater OP, z.B. Kautions) verrechnen können.

Ablaufbeschreibung¹: OP mit Sicherheitsleistung verrechnen

- Über die MOS'aik-Projektverwaltung  wird ein **Auftrag** erstellt.



The screenshot displays the MOS'aik software interface for creating an order. The main window title is '1. Auftrag 04.06.2019 (kerner)'. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Navigation):** Includes 'Vorgang', 'Datensatz', 'Einfügen', 'Weitere Schritte', and 'Siehe auch'.
- Main Data Entry Area:**
 - Anschrift:** Kurt Kerner & Co., Import - Export, Königsberger Allee 67-69, 01738 Klingenberg.
 - Telefon:** ++49 35058 3189
 - Status:** Offen
 - Lohn EK:** 40,67 €
 - Lohn VK:** 43,92 €
 - MFAKTOR EK:** 1
 - MFAKTOR VK:** 1,25
 - Adresse:** kerner
 - Zeichen:** MOS
- Positionen Table:**

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1				1	Bauleistungen	10.000,00	10.000,00 €
- Summary Table:**

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	1.900,00 €	11.900,00 €

- Der Auftrag wird über die Funktion **Kopieren »** in eine **Anzahlungsrechnung** umgewandelt.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite / Infodesk: Alle Projekte x 2019.00059 - 1. Auftrag (kerner) x

1. Auftrag 04.06.2019 (kerner)

Anschrift *
 Firma Kurt Kerner & Co.
 Import - Export
 Königsberger Allee 67-69
 01738 Klingenberg

Kurztext
 Status *
 Lohn EK *
 Lohn VK *
 Adresse *
 Telefon **

Auftrag
 AB1900100
 Kalkulationsart *
 EK+Zuschlag
 MFaktor EK
 MFaktor VK
 Beleg-Nr.
 Belegdatum

Projekttakte **
 2019.00059

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)	Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
	Position 1			1	Psc	Bauleistungen	10.000,00 €	10.000,00 €
								10.000,00 €

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

GP Summe 10.000,00 € **Rabattfähig** 10.000,00 € **± % *** **Netto** 10.000,00 € **USt.** 1.900,00 € **Brutto** 11.900,00 €

Enthält die Beschreibung. Vorgang.Position | 1. Auftrag | kerner | #2 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

- In der **Anzahlungsrechnung** werden die Gliederungsmengen in der Spalte **Mge** sowie die Preise in der Spalte **EP** angepasst. Anschließend wird der Vorgang mit der Funktion **Drucken & Verbuchen »** verbucht.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite / Infodesk: Alle Projekte x 2019.00059 - 1. Auftrag (kerner) x 2019.00059 - 1. Anzahlungsrechnung (kerner) x

1. Anzahlungsrechnung 04.06.2019 (kerner)

Anschrift *
 Firma Kurt Kerner & Co.
 Import - Export
 Königsberger Allee 67-69
 01738 Klingenberg

Kurztext
 Status *
 Rechnungsadresse *
 Adresse *
 Telefon **

Auftrag
 AB1900100
 Steuercode *
 Netto plus Steuer
 Zahlungsart *
 NETTO30
 Beleg-Nr.
 Belegdatum

Projekttakte **
 2019.00059

Positionen

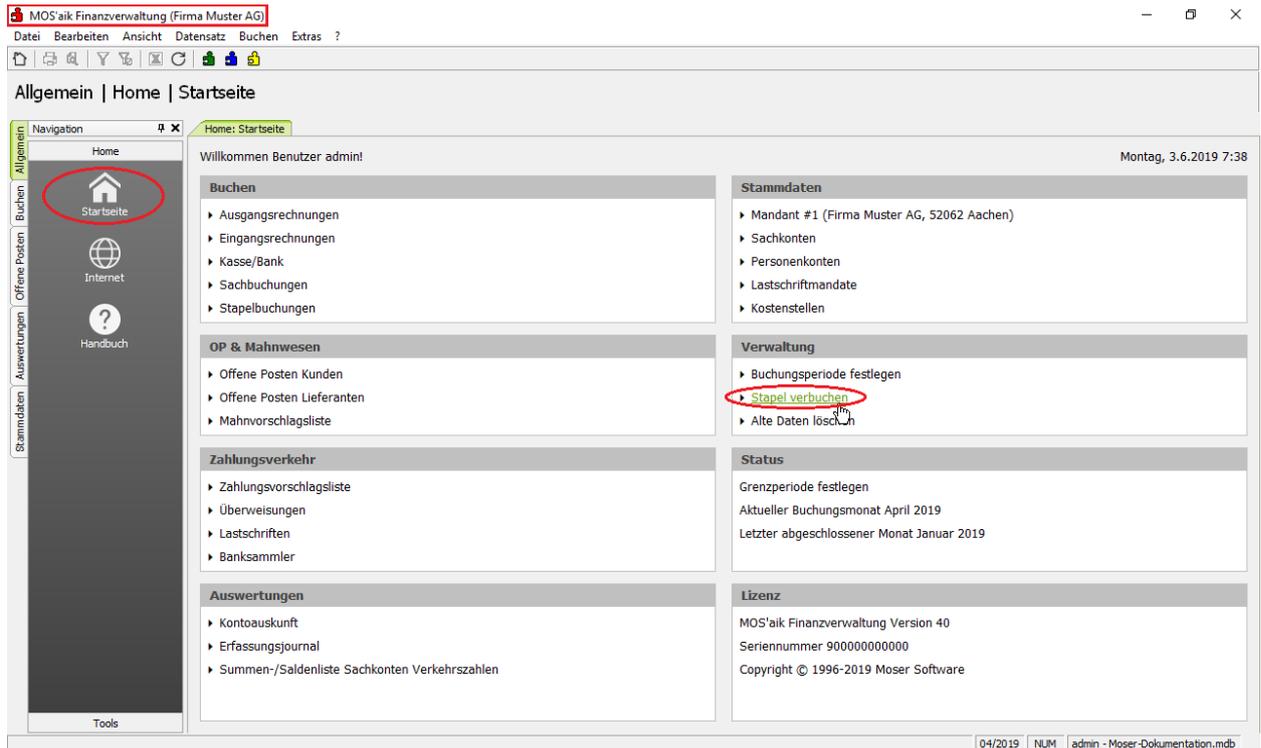
Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)	Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
	Position 1			1	Psc	Bauleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €
								5.000,00 €

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

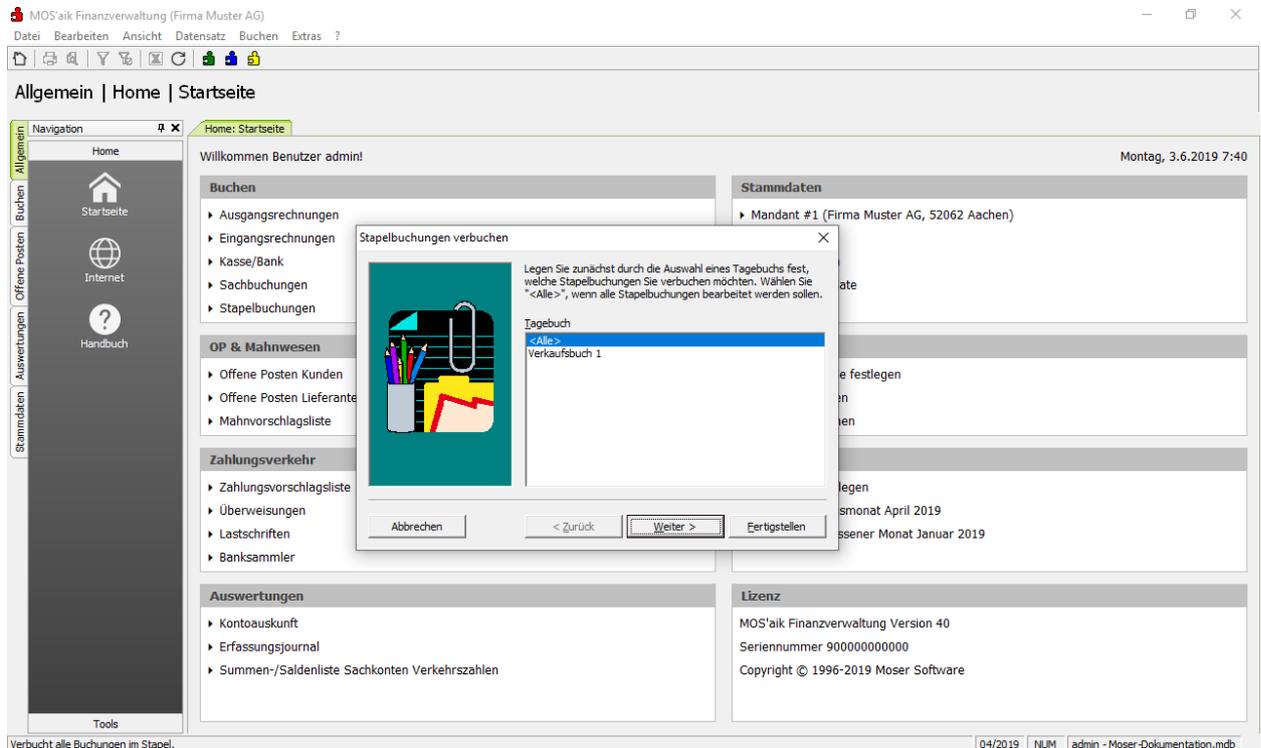
GP Summe 5.000,00 € **Rabattfähig** 5.000,00 € **± % *** **Netto** 5.000,00 € **USt.** 950,00 € **Brutto** 5.950,00 €

Enthält den Verkaufspreis pro Einheit. Vorgang.Position | 1. Anzahlungsrechnung | kerner | #2 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

- In der MOS'aik-Finanzverwaltung  übernehmen Sie jetzt den **Buchungsstapel**.



5. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen (**Weiter >**) und/oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertigstellen**, um den Stapel zu verbuchen.



6. Die **Abschlussmeldung** informiert darüber, wie viele Buchungen aus dem Stapel übernommen wurden.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Willkommen Benutzer admin! Montag, 3.6.2019 7:40

Buchen

- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Kasse/Bank
- Sachbuchungen
- Stapelbuchungen

OP & Mahnwesen

- Offene Posten Kunden
- Offene Posten Lieferanten
- Mahnvorschlagsliste

Zahlungsverkehr

- Zahlungsvorschlagsliste
- Überweisungen
- Lastschriften
- Banksammler

Auswertungen

- Kontoauskunft
- Erfassungsjournal
- Summen-/Saldenliste Sachkonten Verkehrszahlen

Stammdaten

- Mandant #1 (Firma Muster AG, 52062 Aachen)
- Sachkonten
- Personenkonten
- Lastschriftmandate
- Kostenstellen

Lizenz

MOS'aik Finanzverwaltung Version 40
 Seriennummer 900000000000
 Copyright © 1996-2019 Moser Software

Verbucht den Stapel... 100%

04/2019 NJM admin - Moser-Dokumentation.mdb

7. Für die verbuchte Anzahlungsrechnung wurde ein **Offener Posten** erzeugt. Sie finden diesen im Arbeitsblatt Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten

Offene Posten

Drucken... F9
 Analysieren in Excel...

Bearbeiten

OP bearbeiten F4
 Adresse und Bank...
 Zahlungseigenschaften...
 Mahnstatus...

Filter

Offene Posten
 Unternehmensbereich
 <Kein>

Suchen

Infodesk

Personenkontoblatt anzeigen
 Stammdatenblatt anzeigen
 Archivordner anzeigen

Weitere Schritte

Zahlungsmittel anpassen...
 Zahlung buchen...
 Ausgleichen...
 Verrechnen...
 Löschen... F6

Siehe auch

Stichtagsbezogene OP-Liste
 Mahnvorschlagsliste

Kurzname	Konto	Datum	Periode	Zieldatum	Mahnstufe	Beleg	Betrag	Zahlungsmittel	Bezahlt	Ausgleich	Restbetrag
kerner	21000	04.06.2019	Jun 2019	04.07.2019	<Keine>	201900024	5.950,00 €				5.950,00 €

SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 1 gelesen - Gefiltert nach (Kurzname Like "%")

Notizen & Termine zur Adresse des aktuellen OP's

#	Typ	Gruppe	Kurztext	Termin *	Von	Bis	Priorität
1278	Aufgabe		Fassadenreinigung	27.05.2019 14:45:00	14:45:00	16:45:00	Niedrig
1272	Aufgabe		Wohnungsrenovierung	27.05.2019 12:15:00	12:15:00	17:45:00	Normal
1271	Aufgabe		Fassadenreinigung	27.05.2019 08:00:00	08:00:00	12:00:00	Hoch

04/2019 NJM admin - Moser-Dokumentation.mdb

8. Mit der Funktion **Weitere Schritte Zahlung buchen ...** können eingegangene Zahlungen auf die Anzahlungsrechnung gebucht werden.

Im Beispiel wird zunächst nur ein Teilbetrag i.H.v. **4.500,00€** auf die Rechnung gezahlt. Die Zahlung wird mit **OK** gebucht und anschließend in der Spalte **Bezahlt** für den Offenen Posten ausgewiesen.

Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten

Navigation: OP-Verwaltung Kunden, Offene Posten, Rechnungsausgangsbuch, Projektabrechnung, Forderungen, Stichtagsbezogene OP-Liste, Sicherheitsleistungen

Offene Posten Datensätze

Kurzname	Konto	Datum	Periode	Zieldatum	Mahnstufe	Beleg	Betrag	Zahlungsmittel	Bezahlt	Ausgleich	Restbetrag
kerner	21000	04.06.2019	Jun 2019	04.07.2019	<Keine>	201900024	5.950,00 €				5.950,00 €

Zahlung buchen

Offener Posten (69)

Adresse Name Konto
kerner Firma Kurt Kerner & Co. 21000

Betrag Bezahlt Ausgleich Restbetrag
5.950,00 € 4.500,00 € 5.950,00 €

Belegnummer Belegdatum Zieldatum Skontofähig
201900024 04.06.2019 04.07.2019 5.950,00 €

Skontodatum 1 Skontodatum 2 Skontobetrag 1 Skontobetrag 2

Buchungstext
1. Anzahlungsrechnung

Zahlungsinhalte
Zahlungsdatum * Zahlbetrag Skontobetrag Ausgleich Mahzgebühr Verzugszinsen
04.06.2019 4.500,00 €

Belegnummer Steuerart Gegenkonto
<Automatisch> 1200 Hausbank 1

Unternehmensbereich Kostenstelle
<Keine> <Keine>

Buchungstext

Notizen & Termine zur

#	Typ
1278	Aufgabe
1272	Aufgabe
1271	Aufgabe

Bezahl ein Offenen Posten.

04/2019 NUM admin - Moser-Dokumentation.mdb

9. Mit der MOS'aik-Projektverwaltung wird die Anzahlungsrechnung in eine **Schlussrechnung** kopiert.

Büroarbeiten | Fakturierung | Rechnung (Schreibgeschützt)

Home: Startseite | Infodesk: Alle Projekte | 2019.00059 - 1. Auftrag (kerner) | 2019.00059 - 1. Anzahlungsrechnung (kerner)

Vorgang: 1. Anzahlungsrechnung 04.06.2019 (kerner)

Eigenschaften... F8
Notizen & Termine » F9
Drucken & Verbuchen »
Exportieren »
Übermitteln »
Weitere Funktionen »

Datensatz: Eigenschaften... F4
Nachschlagen... * F5
Löschen F6
Weitere Funktionen »

Einfügen: Titel... Alt+1
Position... Alt+3
Set/Leistung... Alt+5
Artikel... Alt+4
Weitere »

Weitere Schritte: Kopieren »
Workflow »
Plugins »
Weitere...
Siehe auch: Listen & Strukturansichten »

In Anzahlungsrechnung
In Zwischenrechnung
In Schlussrechnung
Weitere...

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8) Weitere Details einblenden

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Position	1	Position	1	Psc h	Bauleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €
							5.000,00 €

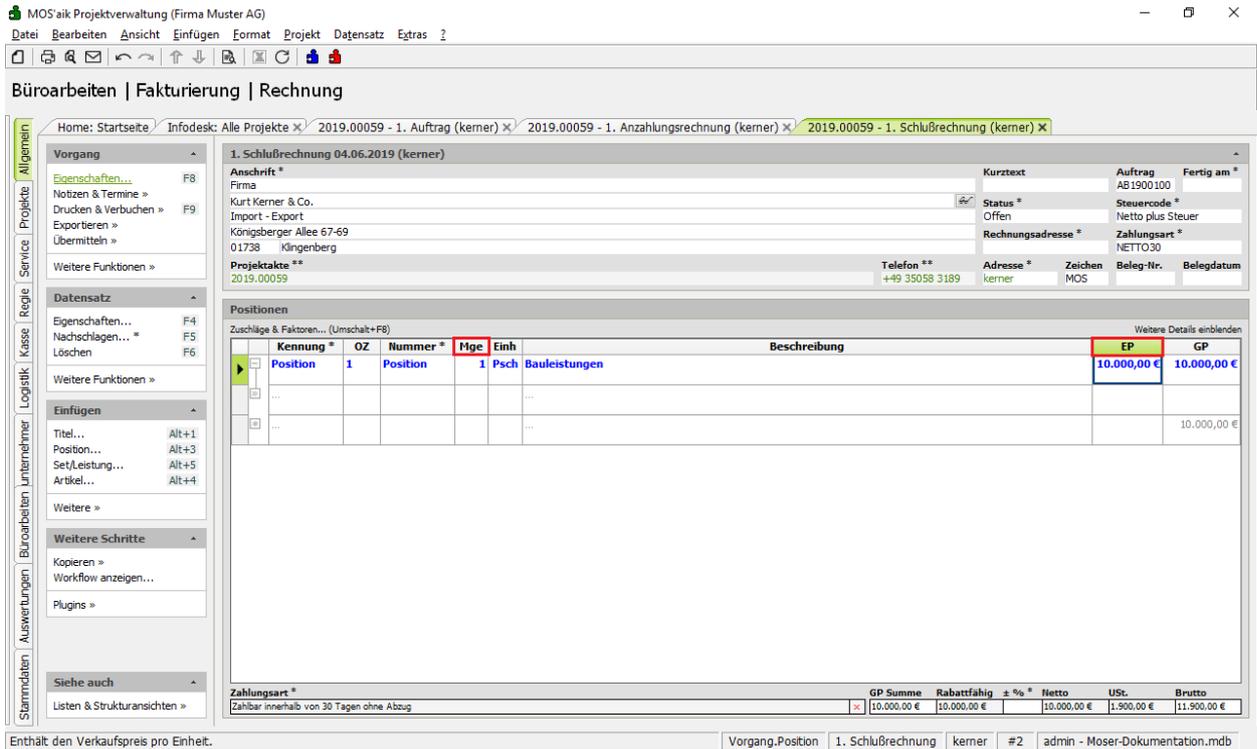
Zahlungsart *
Zahbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	950,00 €	5.950,00 €

Enthält den Verkaufspreis pro Einheit.

Vorgang.Position 1. Anzahlungsrechnung (201900024) kerner #2 admin - Moser-Dokumentation.mdb

10. Passen Sie in der **Schlussrechnung** die Mengen (*Mge*) und Preise (*EP*) an und rufen Sie anschließend den Dialog **Vorgang Eigenschaften ...** auf.

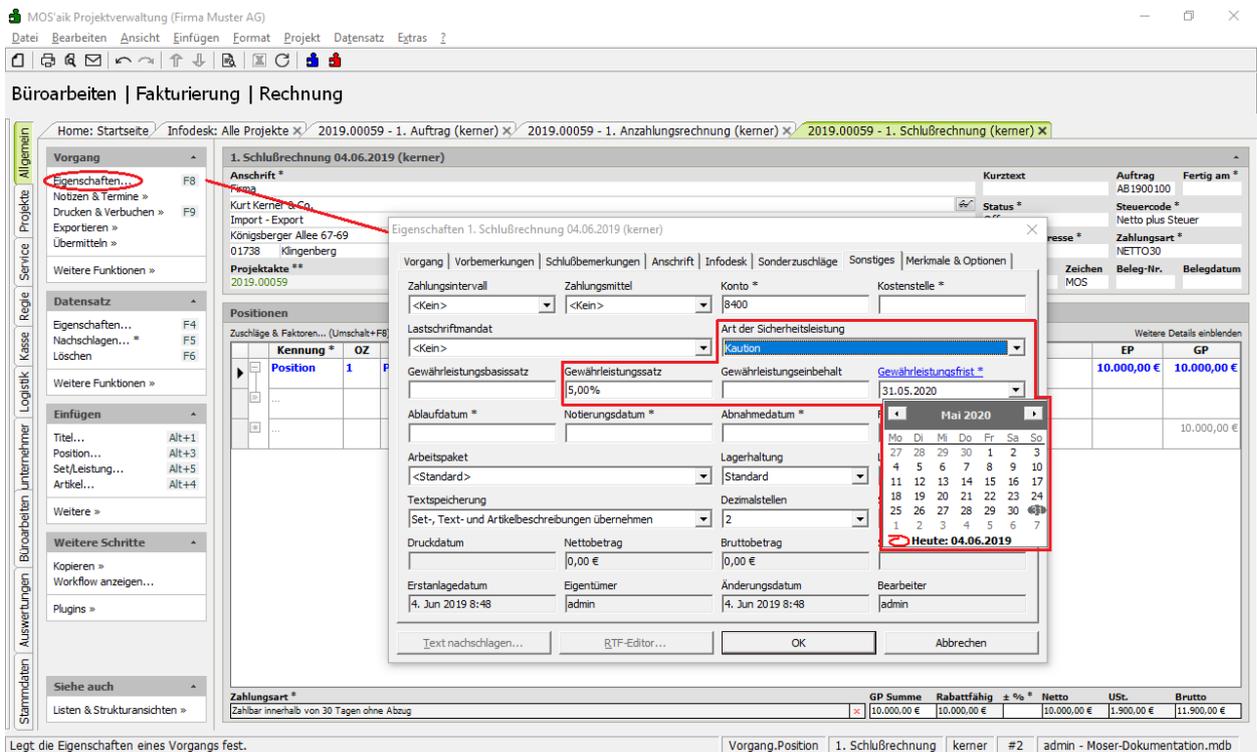


Position	1	OZ	Position	Menge	1	Einh	Psch	Beschreibung	EP	GP
								Bauleistungen	10.000,00 €	10.000,00 €
										10.000,00 €

Summary values at the bottom of the table:

GP Summe	10.000,00 €	Rabattfähig	10.000,00 €	± %	0,00 %	Netto	10.000,00 €	USt.	1.900,00 €	Brutto	11.900,00 €
----------	-------------	-------------	-------------	-----	--------	-------	-------------	------	------------	--------	-------------

11. Auf der Registerkarte **Sonstiges** der **Vorgangseigenschaften** wählen Sie die **Art der Sicherheitsleistung** (hier: **Kautions**) und geben den **Gewährleistungssatz** (in Prozent) bzw. den **Gewährleistungseinbehalt** (als Betrag) ein. Die **Gewährleistungsfrist** endet typischerweise nach 2 Jahren. Stellen Sie das **Ablaufdatum** ein, indem Sie das **Jahr** (*gelbe* Markierung) bzw. **Monat** (*blaue* Markierung) und **Tag** in der **Kalenderansicht** anklicken und mit den Symbolen  auswählen. Drücken Sie dann auf **OK** und **Drucken & Verbuchen** » Sie auch diese Rechnung.



The 'Eigenschaften' dialog box is open, showing the 'Sonstiges' tab. The 'Art der Sicherheitsleistung' is set to 'Kautions'. The 'Gewährleistungssatz' is set to '5,00%'. The 'Gewährleistungsfrist' is set to '31.05.2020'. The 'Ablaufdatum' is set to 'Mai 2020'. The 'Notierungsdatum' is set to '4. Jun 2019 8:48'. The 'Abnahmedatum' is set to '4. Jun 2019 8:48'. The 'Arbeitspaket' is set to 'Lagerhaltung'. The 'Textspeicherung' is set to '2'. The 'Druckdatum' is set to '4. Jun 2019 8:48'. The 'Erstanlagdatum' is set to '4. Jun 2019 8:48'. The 'Eigentümer' is 'admin'. The 'Änderungsdatum' is '4. Jun 2019 8:48'. The 'Bearbeiter' is 'admin'. The 'Nettobetrag' is '0,00 €'. The 'Bruttobetrag' is '0,00 €'. The 'Text nachschlagen...' button is visible. The 'RTF-Editor...' button is visible. The 'OK' button is visible. The 'Abbrechen' button is visible.

12. Nach dem Verbuchen des Stapels erscheinen auch die Schlussrechnung sowie die darin erfasste Sicherheitsleistung (Kautionsleistung) als Offene Posten im Arbeitsblatt Offene Posten der MOS'aik-Finanzverwaltung . Mit der Funktion **Weitere Schritte Verrechnen ...** können Offene Posten für **Adressen mit Sicherheitsleistungen** jedoch nicht verrechnet werden.

MOS'aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Datensatz Buchen Extras ?

Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten

Navigation Home: Startseite OP-Verwaltung Kunden: Offene Posten X

Offene Posten

Drucken... F9
Analysieren in Excel...

Bearbeiten

OP bearbeiten F4
Adresse und Bank...
Zahlungseigenschaften...
Mahnstatus...

Filter

Offene Posten
Unternehmensbereich
<Kein>

Suchen

Infodesk

Personenkontoblatt anzeigen
Stammdatenblatt anzeigen
Archivordner anzeigen

Weitere Schritte

Zahlungsmittel anpassen...
Zahlung buchen...
Ausgleichen...
Verrechnen...
Löschen... F6

Siehe auch

Stichtagsbezogene OP-Liste
Mahnvorschlagsliste

Offene Posten Datensätze

Kurzname	Konto	Datum	Periode	Zieldatum	Mahnstufe	Beleg	Betrag	Zahlungsmittel	Bezahlt	Ausgleich	Restbetrag
kerner	21000	04.06.2019	Jun 2019	04.07.2019	<Keine>	201900024	5.950,00 €		4.500,00 €	5.950,00 €	-4.500,00 €
kerner	21000	04.06.2019	Jun 2019	04.07.2019	<Keine>	201900025	11.305,00 €				11.305,00 €
kerner	21000	04.06.2019	Jun 2019	31.05.2020	<Keine>	201900025	595,00 €				595,00 €

SQL TOP 1000 Datensatz 2 von 3 gelesen - Gefiltert nach (Kurzname Like "%")

Notizen & Termine zur Adresse des aktuellen OP's

#	Typ	Gruppe	Kurztext	Termin *	Von	Bis	Priorität
1278	Aufgabe		Fassadenreinigung	27.05.2019 14:45:00	14:45:00	16:45:00	Niedrig
1272	Aufgabe		Wohungsrenovierung	27.05.2019 12:15:00	12:15:00	17:45:00	Normal
1271	Aufgabe		Fassadenreinigung	27.05.2019 08:00:00	08:00:00	12:00:00	Hoch

04/2019 NUM admin - Moser-Dokumentation.mdb

13. Zum Verrechnen von OPs der Adresse rufen Sie das Arbeitsblatt Buchen | Allgemein | Zahlungen auf. Wählen Sie zunächst im Feld **Geldkonto*** ein Zwischenkonto aus und stellen die **Zahlungssumme*** auf **0,00€** ein.

Zahlungen buchen

Buchungsart * Zahlung Debitoren Haben
 Tagebuch Hauptbuch
 Geldkonto * 1250
 Personenkonto *
 Zahlungsdatum * 01.04.2019 KW 14
 Zahlungsbelegnummer
 Zahlungssumme * 0,00 €
 Buchungstext * Zahlung Debitoren Haben
 Unt.-Bereich *

Bezahlte OP's bzw. Akontozahlungen

OP *	Zahlung	Skonto	Zinsen	Gebühren	Ausgleich	StArt *	Projekt *	Auftrag *	KST *	Buchung
Noch aufzuteilende Zahlungssumme: 0,00 €										

Buchungsprotokoll

Konto	Belegdatum	Belegnummer	Betrag	Buchungstext	Aufteilung

14. Rufen Sie die Funktion **Bearbeiten OP nachschlagen ...** auf, um die zu verrechnenden OPs auszuwählen. Dazu können Sie ggf. die Spalte **Belegdatum** markieren und über eine Funktion **Absteigend sortieren**. Klicken Sie die gewünschten OPs bei gedrückter [STRG]-Taste nacheinander an und rufen Sie die Funktion **Datensätze Übernehmen** auf.

Buchungen: OP nachschlagen

Datensätze Übernehmen

In.	Typ	Konto	Kurzname	Betrag	Auftragsnummer	Belegnummer	Belegdatum	Zahlungssumme	Buchungstext
69	OP Offen	21000	kerner	5.950,00 €	AB1900100	201900024	04.06.2019	4.500,00 €	1. Anzahlungsrechnung
71	OP Offen	21000	kerner	11.305,00 €	AB1900100	201900025	04.06.2019		1. Schlussrechnung
72	OP Offen	21000	kerner	595,00 €	AB1900100	201900025	04.06.2019		1. Schlussrechnung
60	OP Offen	16000	felder	30.340,36 €	AB1900086	201900021	03.06.2019	4.500,00 €	1. Schlussrechnung Beis
63	OP Offen	23000	maske	5.000,00 €	AB1900087	201900022	03.06.2019	4.500,00 €	1. Anzahlungsrechnung
65	OP Offen	23000	maske	9.500,00 €	AB1900087	201900023	03.06.2019		1. Schlussrechnung Beis
66	OP Offen	23000	maske	500,00 €	AB1900087	201900023	03.06.2019		1. Schlussrechnung Beis
67	OP Offen	23000	maske	-9.500,00 €	AB1900087	201900023	03.06.2019		Storno: 1. Schlussrechni
68	OP Offen	23000	maske	-500,00 €	AB1900087	201900023	03.06.2019		Storno: 1. Schlussrechni
55	OP Offen	11000	adler	60.843,99 €	AB1900085	201900019	29.05.2019	17.296,13 €	1. Schlussrechnung Beis
44	OP Offen	32002	berger-rg	688,36 €	AB1900079	AA1900001	28.05.2019	500,00 €	1. Akontoanforderung I
39	OP Offen	11000	adler	801,43 €	AB1900057	201900012	27.05.2019		1. Rechnung Elektroisr
42	OP Offen	32002	berger-rg	174,28 €	AB1900078	201900014	27.05.2019		2. Zwischenrechnung B
43	OP Offen	32002	berger-rg	198,12 €	AB1900078	201900015	27.05.2019		1. Schlussrechnung B
36	OP Offen	12000	berger	267,43 €	AB1900010	201900010	13.05.2019		1. Wartungsrechnung E
52	OP Offen	32001	vossen	1.869,16 €	AB1900084	201900017	07.05.2019		1. Rechnung Beispiele f
46	OP Offen	73000	christensen	141,47 €	AB1900080	ER1900006	01.04.2019		1. Rechnung Kreditor Hab
33	OP Offen	73000	christensen	1.754,51 €	AB1900009	ER1900005	20.03.2019		1. Eingangsrechnung Vi
25	OP Offen	73000	christensen	967,50 €		ER1900002	25.02.2019		1. Rechnung Kreditor Hab
27	OP Offen	73000	christensen	375,00 €		ER1900003	25.02.2019		1. Rechnung Kreditor Hab
16	OP Offen	12000	berger	868,70 €	AB1900003	201900004	22.02.2019		1. Rechnung Fassadeni
17	OP Offen	30000	thelen	29.155,00 €	AB1900004	201900005	22.02.2019		1. Rechnung Aufbau Pri
18	OP Offen	30000	thelen	-29.155,00 €	AB1900004	201900005	22.02.2019		Storno: 1. Rechnung Ai
19	OP Offen	30000	thelen	29.155,00 €	AB1900004	201900006	22.02.2019		1. Rechnung Kreditor Hab
21	OP Offen	30000	thelen	25.846,80 €	AB1900005	201900007	22.02.2019		1. Schlussrechnung Auf
23	OP Offen	30000	thelen	12.946,20 €	AB1900006	201900008	22.02.2019		1. Schlussrechnung Auf
24	OP Offen	30000	thelen	2.500,00 €	AB1900006	201900008	22.02.2019		1. Schlussrechnung Auf
5	OP Offen	11000	adler	2.753,42 €	AB1900001	201900002	19.02.2019	1.506,84 €	1. Rechnung Renovieru

15. Im Beispiel soll der (negativ aufgeführte) Zahlbetrag auf die Anzahlungsrechnung mit dem OP der Schlussrechnung verrechnet werden. Dazu wird der positive Zahlbetrag (hier 4.500,00€) im Feld **Zahlung** des OPs der Schlussrechnung eingefügt (s. gelbe Markierung).

Außerdem muss für die gewählten OPs die Steuerart durch **Nachschlagen ...** in der Spalte **StArt *** ausgewählt werden. (*blaue* Markierung).

Prüfen Sie anschließend, dass die Information über die **Noch aufzuteilende Zahlungssumme** (unterhalb der Tabelle) den Wert **0,00€** aufweist und speichern Sie die Buchung mit **Buchung speichern** [F7].

The screenshot shows the 'Zahlungen' (Payments) screen in the MOS'aik Finanzverwaltung software. The main table 'Bezahlte OP's bzw. Akontozahlungen' has the following data:

OP *	Zahlung	Skonto	Zinsen	Gebühren	Ausgleich	StArt *	Projekt *	Auftrag *	KSt *	Buchung
69	-4.500,00 €					U19	2019.00059	AB1900100		
71	11.305,00 €					U19	2019.00059	AB1900100		

The 'Noch aufzuteilende Zahlungssumme' (Remaining payment sum) is shown as -6.805,00 € and 0,00 €.

16. Im Arbeitsblatt Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten stellt sich der verrechnete OP jetzt als Zahlbetrag auf den OP der Schlussrechnung dar.

The screenshot shows the 'Offene Posten' (Open Items) screen in the MOS'aik Finanzverwaltung software. The main table 'Offene Posten Datensätze' has the following data:

Kurzname	Konto	Datum	Periode	Zieldatum	Mahnstufe	Beleg	Betrag	Zahlungsmittel	Bezahl	Ausgleich	Restbetrag
kerner	21000	04.06.2019	Jun 2019	04.07.2019	<Keine>	201900025	11.305,00 €		4.500,00 €	0,00 €	6.805,00 €
kerner	21000	04.06.2019	Jun 2019	31.05.2020	<Keine>	201900025	595,00 €				595,00 €

The 'Noch aufzuteilende Zahlungssumme' (Remaining payment sum) is shown as 0,00 €.

Weitere Informationen zum Verrechnen von OPs finden Sie im Dokument [Handbuch Finanzverwaltung - Offene Posten verrechnen \(Kunden\)](#) und [Handbuch Finanzverwaltung - Offene Posten verrechnen \(Lieferanten\)](#).

4.7.7. Weitere Ablaufbeispiele

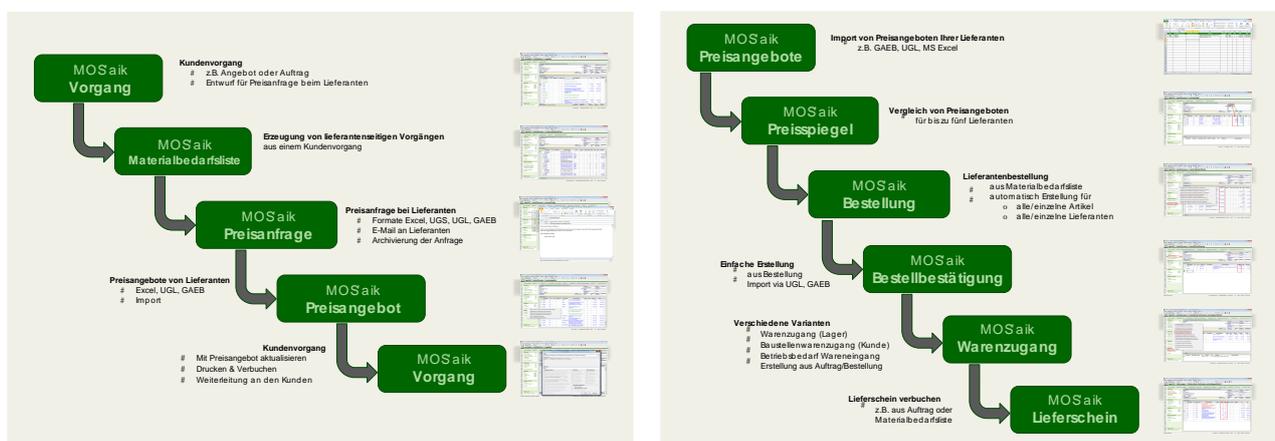
Ablaufbeispiele für Zahlungsbuchungen

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Offene Posten ausgleichen (Skonto)	Wie Sie den Restbetrag eines Offenen Postens als Skonto ausgleichen.	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Finanzverwaltung - OP Ausgleichen

4.8. Logistik

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit logistischen Vorgängen bei Ihren Lieferanten, wie z.B. Preisfragen und Bestellungen, arbeiten. Die nachfolgende Grafik gibt Ihnen einen Überblick über mögliche Arbeitsabläufe:

Ablaufübersicht: Logistik



Das erforderliche **Modul Logistik** muss gesondert lizenziert werden.

Inhaltsübersicht (Logistik):

- > [Materialbedarfsliste erstellen](#)
- > [Preisfrage erstellen](#)
- > [Preisangebot übernehmen](#)
- > [Preisspiegel erstellen](#)
- > [Bestellungen](#)
- > [Bestellbestätigungen](#)
- > [Wareneingang](#)
- > [Lieferscheine](#)
- > [Weiterführende Ablaufbeispiele \(Logistik\)](#)

Die vollständige Beschreibung zum Thema finden Sie im Bereich [Logistik](#).

4.8.1. Materialbedarfsliste erstellen

Materialbedarfslisten stellen in MOS'aik die **Verbindung zwischen kundenseitigen und lieferantenseitigen Vorgängen** dar. Sie sind also immer dann sinnvoll, wenn Sie aus einem Kundenvorgang (z.B. Angebot, Auftrag, Arbeitszettel, ...) einen Lieferantenvorgang (z.B. Preisfrage, Bestellung) erzeugen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie eine Materialbedarfsliste aus einem Angebot erzeugt wird.

Ablaufbeschreibung¹: Materialbedarfsliste erstellen

1. Ausgehend von einem **kundenseitigen Quellvorgang**, wie z.B. einem Angebot oder einem Auftrag, möchten Sie Kontakt zu einem Lieferanten aufnehmen, um beispielsweise die aktuellen Konditionen zu erfragen oder eine Bestellung aufzugeben.

Preisspiegel

Beachten Sie, dass für die Erstellung eines **Preisspiegels** Artikel im Quellvorgang keine **OZ** enthalten dürfen und in einer übergeordneten Gliederung vom Typ *Position* oder *Set* liegen müssen, um über die **ZOZ** eines Preisangebots korrekt in den Preisspiegel eingefügt und referenziert werden zu können.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for a project offer. The main window title is '1. Angebot Elektroinstallation 03.06.2019 (adler)'. The interface is divided into several sections:

- Header:** '1. Angebot Elektroinstallation 03.06.2019 (adler)'
- Properties:**
 - Anschrift *:** Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbaugesellschaft, Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen.
 - Projektakte **:** 2019.00057
 - Telefon **:** +49 241 23304
 - Adresse *:** adler
 - Zeichen:** MOS
 - Abgabefrist:** Elektroninstallation
 - Status *:** Offen
 - Lohn EK *:** 40,67 €
 - Lohn VK *:** 43,92 €
 - MFAKTOR EK:** 1
 - MFAKTOR VK:** 1,26
 - Beleg-Nr.:** AN1900018
 - Zschl.-Frist:** EK+Zuschlag
 - Belegdatum:** AN1900018
- Positionen:** A table listing items with columns: Kennung, OZ, Nummer, Mge, Einh, Beschreibung, EP, GP.

Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1	m-ab	001	6	m ²	Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern	2,18 €	13,08 €
2	e-ka	001	15	lfdm	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,35 €	35,25 €
3	e-ka	007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
4	e-st	001	4	Stck	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	6,08 €	24,32 €
5	e-st	011	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
6	m-pvi	051	3	m ²	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	0,81 €	2,43 €
							98,48 €
- Zahlungsart *:** Zahibar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug
- Summary Table:**

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
98,48 €	98,48 €		98,48 €	18,71 €	117,19 €

2. Dazu ist zunächst eine Materialbedarfsliste erforderlich, die Sie durch **Kopieren** aus dem Quellvorgang erzeugen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Kalkulation | Angebot

Home: 2019.00057 - 1. Angebot (adler) > 2019.00057 - 1. Materialbedarfsliste (adler)

Vorgang

- Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete...
- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Materialbedarfsliste**
- In Preisspiegel
- In Auftragserteilung GAEB
- In Auftrag
- In Serviceauftrag
- In Angebot
- In Kostenvorschlag
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Angebotsaufforderung (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Preisspiegel
- In Anfrage (ohne Positionen)
- In Preisangebot (ohne Positionen)
- Weitere...

Datensatz

- Eigenschaft...
- Nachschlagen...
- Löschen
- Weitere Funktionen >

Einfügen

- Titel...
- Position...
- Set/Leistu...
- Artikel...
- Weitere >
- Weitere...

Weitere Schritte

- Workflow anzeigen...
- Plugins >
- Siehe auch
- Listen & Strukturansichten >

Kurztext	Abgabefrist	Zschl.-Frist
Elektroninstallation		
Status *	Kalkulationsart *	
Offen	EK+Zuschlag	
Lohn EK *	Lohn VK *	MFaktor EK
40,67 €	43,92 €	1
MFaktor VK	Beleg-Nr.	Belegdatum
		1,26
Telefon **	Adresse *	Zeichen
+49 241 23304	adler	MOS

Position	Beschreibung	EP	GP
1	Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern		
2	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	13,08 €
3	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,35 €	35,25 €
4	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,86 €	17,16 €
5	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	24,32 €
6	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	6,24 €
7	kleine Beschädigungen am Putz bespahteln	0,81 €	2,43 €
			99,48 €

Zahlungsart * GP Summe Rabattfähig ± % * Netto USt. Brutto
 Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug x 98,48 € 98,48 € 98,48 € 18,71 € 117,19 €

Vorgang.Hinweistext | 1. Angebot | adler | #1 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

3. In der Materialbedarfsliste sind sämtliche Artikel aus dem Quellvorgang inklusive der erforderlichen **Menge** (Spalte *Mge*) und dem in den Artikelstammdaten ggf. zugeordneten **Lieferanten** (Spalte *Lief.*) aufgeführt.

Im unteren Bereich **Artikel ...** finden Sie die aktuellen **Lagerbestände** sowie eventuelle **Lieferantenkonditionen** für den markierten Artikel in der Positionsliste.

Im Bereich **Weitere Schritte** stehen nun verschiedene Funktionen zur Erstellung von Lieferantenvorgängen, wie z.B. Bestellanforderungen, Preisfragen, Bestellungen oder Lieferscheinen bereit.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Logistik | Bestellwesen | Materialbedarfsliste

Home: Startseite > 2019.00057 - 1. Angebot (adler) > 2019.00057 - 1. Materialbedarfsliste (adler)

1. Materialbedarfsliste Elektroninstallation 03.06.2019 (adler)

Lieferanschrift *

[Anrede] _____

[Namenszusatz] _____

[Straße] _____

[PLZ] [Ort] _____

Projekttakte ** 2019.00057

Telefon ** +49 241 23304

Adresse * adler

Zeichen MOS

Auftrag AB1900038

Einkäufer * _____

Lager * _____

Beleg-Nr. _____

Belegdatum _____

Position	Kennung *	OZ	Nummer *	Beschreibung	Lief. *	Lager *	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh
	Hinweistext			Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schal...								
	Set	1	m-ab 001	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen							m ²	
	Lohn		Standard								Min	
	Artikel		m-ab 001	Abdeckpapier 130 g	riesenhuber					6,6	m ²	0,10 €
	Set	2	e-ka 001	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen							lfdm	
	Lohn		Elektro								Min	
	Artikel		e-1004	NYM 3 x 1,5 mm ²	christensen					16,5	lfdm	23,01 €
	Set	3	e-ka 007	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen							lfdm	
	Lohn		Elektro								Min	
	Artikel		e-1005	NYM 3 x 2,5 mm ²	christensen					6,6	lfdm	48,57 €

Artikel e-1004 - Bestand: -180,9 lfdm

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen
christensen				30,68 €	25,00%	23,01 €	Listenpreis	

Set.Artikel | 1. Materialbedarfsliste | adler | #4 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

Weitere Informationen zur Materialbedarfsliste finden Sie unter [Logistik - Kundenangebotsvorbereitung und Materialbedarfsliste](#).

4.8.2. Preisanfrage erstellen

Um eine Preisanfrage bei einem Lieferanten zu stellen, benötigen Sie eine Materialbedarfsliste. Die nachfolgende Beschreibung knüpft dazu an das vorhergehende Beispiel aus [Abschnitt 4.8.1, „Materialbedarfsliste erstellen“](#) an.

Ablaufbeschreibung¹: Preisanfrage erstellen

- Öffnen Sie die **Materialbedarfsliste** und stellen Sie zunächst sicher, dass für Artikel deren Preis Sie anfragen möchten, ein Lieferant in der Spalte **Lief.** hinterlegt ist. Schlagen Sie diesen bei Bedarf mit der Funktion **Nachschlagen ...** [F5] nach.

The screenshot shows the SAP Material Requirements List (MRB) interface. The main area displays a list of positions for '1. Materialbedarfsliste Elektroinstallation 03.06.2019 (adler)'. The 'Lief.' column is highlighted in red, indicating the supplier for each item. The 'Lief.' column contains values like 'riesenhuber', 'christensen', and 'christensen'. The 'Lager' column is empty. The 'Auftr.' column contains 'AB 1900088'. The 'Termin' column contains 'AB 1900088'. The 'Einkäufer' column contains 'adler'. The 'Lagerhaltung' column contains 'Standard'. The 'Lager' column contains 'Standard'. The 'Beleg-Nr.' column contains '2019.00057'. The 'Belegdatum' column contains '2019.00057'. The 'Telefon' column contains '+49 241 23304'. The 'Adresse' column contains 'adler'. The 'Zeichen' column contains 'MOS'. The 'Beleg-Nr.' column contains '2019.00057'. The 'Belegdatum' column contains '2019.00057'.

Positionen	Kennung *	OZ	Nummer *	Beschreibung	Lief. *	Lager *	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh
	Set	1	m-ab 001	Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schal...							m ²	
	Lohn		Standard	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen							Min	
	Artikel		m-ab 001	Abdeckpapier 130 g	riesenhuber						6,6 m ²	0,10 €
	Set	2	e-ka 001	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen							lfdm	
	Lohn		Elektro								Min	
	Artikel		e-1004	NYM 3 x 1,5 mm ²	christensen						16,5 lfdm	23,01 €
	Set	3	e-ka 007	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen							lfdm	
	Lohn		Elektro								Min	
	Artikel		e-1005	NYM 3 x 2,5 mm ²	christensen						6,6 lfdm	48,57 €
	Set	4	e-st 001	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren							Stck	
	Lohn		Elektro								Min	
	Artikel		e-04001	Jung Aus-Wechselschalter u. P.	christensen						4 Stck	2,45 €
	Set	5	e-st 011	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren							Stck	
	Lohn		Elektro								Min	

- Rufen Sie die Funktion **Weitere Schritte Preisanfragen erstellen** auf und wählen Sie den Typ der Anfrage aus (Hier: *Anfrage für alle Artikel des Lieferanten 'christensen'*).

The screenshot shows the 'Logistik | Bestellwesen | Materialbedarfsliste' interface. A dropdown menu is open over the table, listing various options to create price requests for different suppliers and materials. The option 'Preisfragen erstellen' is circled in red. The table below shows items like 'NYY 3 x 2,5 mm²' and 'Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren'.

Bezeichnung	Lief. *	Lager *	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh
nd von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schal...							m²	
dieses nach Gebrauch wieder entfernen							Min	
	riesenhuber						6,6 m²	0,10 €
							Min	
5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen							lfdm	
	christensen						16,5 lfdm	23,01 €
							Min	
5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen							lfdm	
	christensen						6,6 lfdm	48,57 €
							Min	
Set 4 e-st 001 Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren							Stck	
Lohn Elektro							Min	
Artikel e-04001 Jung Aus-Wechselschalter u. P.	christensen						4 Stck	2,45 €
							Min	
Set 5 e-st 011 Schalterabdeckung Standard liefern und montieren							Stck	
Lohn Elektro							Min	

- Die Preisfrage wird erstellt und in der Tabelle Alle Preisfragen angezeigt. Je nach gewähltem Typ der Preisfrage werden hier mehrere Vorgänge zugefügt.

Wählen Sie die erstellte Preisfrage mit [Doppelklick] oder über Bearbeiten [F4] aus.

The screenshot shows the 'Logistik | Bestellwesen | Alle Preisfragen' interface. A table lists price requests with columns for 'Projekt/Ordner', '#', 'Vorgang', 'Kurztext', 'Adresse', 'Name', 'Straße', 'Ort', 'Anlage', and 'Lief'. The first entry is for 'Anfrage' with 'Kurztext' 'Elektroinstallation' and 'Adresse' 'christensen'.

Projekt/Ordner	#	Vorgang	Kurztext	Adresse	Name	Straße	Ort	Anlage	Lief
2019.00057	1	Anfrage	Elektroinstallation	christensen	Cosima Christensen	Cottenburgstr. 45	Castrop-Rauxel		

- Ihre Preisfrage kann jetzt auf vielfältige Weise an Ihren Lieferanten übergeben werden. So können Sie im Bereich **Vorgang** die Anfrage **Übermitteln** oder **Exportieren**. Hier stehen die Möglichkeiten **GAEB**, **UGS**, **UGL** oder **Excel®** zur Verfügung. Außerdem können Sie direkt die Dateien bzw. eine Druckausgabe

des Vorgangs per **E-Mail** an den Lieferanten versenden. In jedem Fall wird dabei der Quellvorgang, also die Preis Anfrage, automatisch verbucht.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. The main window displays the details of a price request for '1. Anfrage Elektroinstallation 03.06.2019 (christensen)'. The interface includes a menu bar (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Projekt, Datensatz, Extras), a toolbar, and a left sidebar with various navigation options. The main content area shows a table of positions with the following data:

Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	EK/VME
Artikel 1	2		e-1004		NYM 3 x 1,5 mm²	16,5	lfdm	23,01 €
Artikel 2	3		e-1005		NYM 3 x 2,5 mm²	6,6	lfdm	56,39 €
Artikel 3	4		e-04001		Jung Aus-Wechselschalter u. P.	4	Stck	3,26 €
Artikel 4	5		e-04013		Jung Abdeckplatten für Schalter	4	Stck	2,97 €

5. Senden Sie nun Ihre Preis Anfrage, z.B. **per E-Mail**, an den Lieferanten.

The screenshot shows the MOS'aik software interface with the 'Übermitteln' (Send) menu option highlighted in red. An email composition window is overlaid on the software, showing the recipient 'info@christensen.de', the subject 'Anfrage 2019.00057 - AB1900088 - Elektroinstallation', and the body text 'Sehr geehrte Frau Christensen, Mit freundlichen Grüßen Anton Mustermann'. The email footer includes contact information for Muster AG:

Muster AG
 Computer & Software
 Musterstraße 1
 52062 Aachen

Tel.: 0241 123450
 Fax: 0241 123451
 E-Mail: info@musterfirma.de
 Web: www.mustermann.de

HRB Aachen 0123456
 UStID:
 DE12345678901234
 Geschäftsführung:

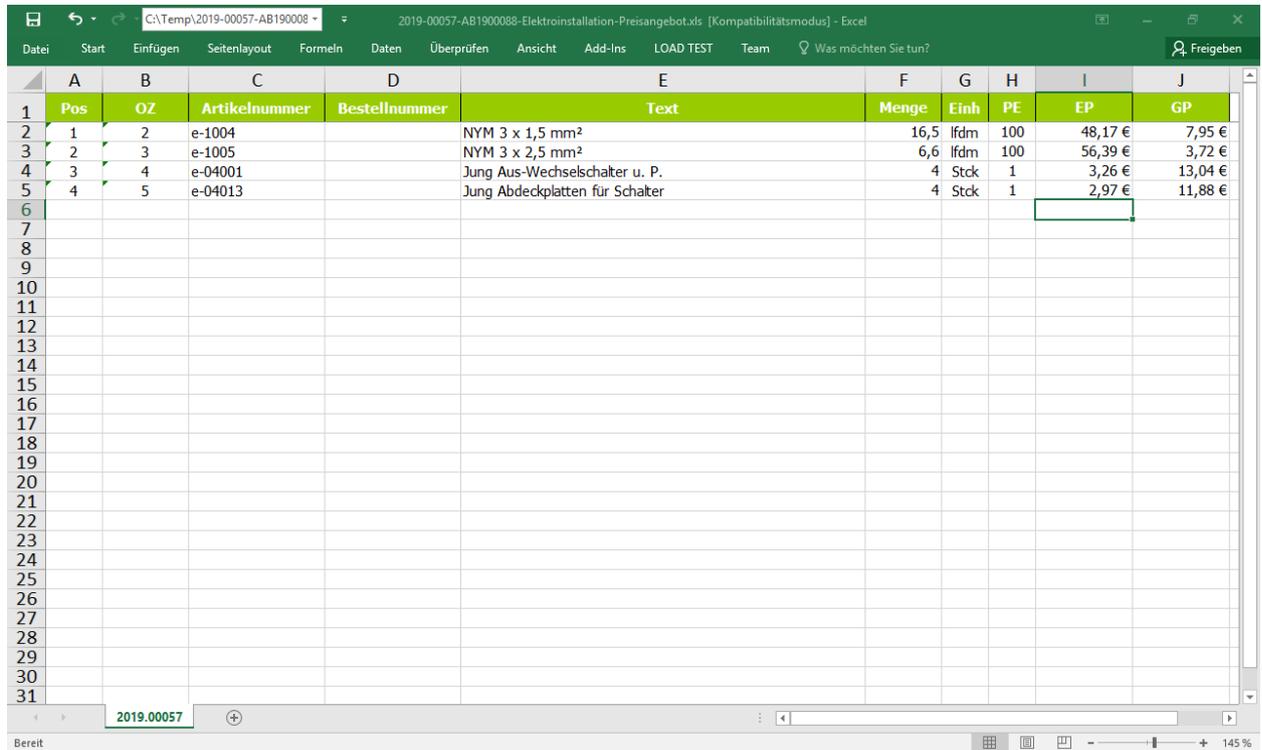
Weitere Informationen zur Preis Anfrage finden Sie unter **Logistik - Preis Anfrage und Preisangebot**.

4.8.3. Preisangebot übernehmen

Lesen Sie hier, wie Sie erhaltene Preisangebote Ihrer Lieferanten in einen Kundenvorgang übernehmen. Die nachfolgende Beschreibung knüpft dazu an das vorangehende Beispiel aus [Abschnitt 4.8.2, „Preis-anfrage erstellen“](#) an.

Ablaufbeschreibung¹: Preisangebot übernehmen

1. Ein von Ihrem Lieferanten erhaltenes **Preisangebot** (im Beispiel als Excel®-Datei).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Pos	OZ	Artikelnummer	Bestellnummer	Text	Menge	Einh	PE	EP	GP
2	1	2	e-1004		NYM 3 x 1,5 mm ²	16,5	lfdm	100	48,17 €	7,95 €
3	2	3	e-1005		NYM 3 x 2,5 mm ²	6,6	lfdm	100	56,39 €	3,72 €
4	3	4	e-04001		Jung Aus-Wechselschalter u. P.	4	Stck	1	3,26 €	13,04 €
5	4	5	e-04013		Jung Abdeckplatten für Schalter	4	Stck	1	2,97 €	11,88 €
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

2. Öffnen und **Kopieren** Sie zunächst die vorausgegangene **Preis-anfrage** in ein neues **Preisangebot** (ohne Positionen).

Home: Startseite / 2019.00057 - 1. Angebot (adler) / 2019.00057 - 1. Materialbedarfsliste (adler) / Bestellwesen: Preisanfragen / 2019.00057 - 1. Anfrage (christensen)

Vorgang

1. Anfrage Elektroinstallation 03.06.2019 (christensen)

Anschrift *
 Firma: Cosma Christensen Handelsunternehmen
 Cottenburgstr. 45
 44575 Castrop-Rauxel
 Projekttakte **: 2019.00057
 Telefon **: +49 2305 67688
 Adresse *: christensen
 Zeichen: MOS
 Beleg-Nr.: AF1900006
 Belegdatum: 03.06.2019

Positionen

Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	EK/VME
Artikel	1	2	e-1004		NYM 3 x 1,5 mm ²	16,5	lfdm	23,01 €
Artikel	2	3	e-1005		NYM 3 x 2,5 mm ²	6,6	lfdm	56,39 €
Artikel	3	4	e-04001		Jung Aus-Wechselschalter u. P.	4	Stck	3,26 €
Artikel	4	5	e-04013		Jung Abdeckplatten für Schalter	4	Stck	2,97 €

Weitere Schritte

- Kopieren
- In Preisangebot (mit Positionen)
- In Preisangebot (ohne Positionen)
- In Bestellung (mit Positionen)
- In Bestellung (ohne Positionen)
- Weitere...

3. Importieren Sie das erhaltene Preisangebot (Beispiel: Excel®-Format) mit **Einfügen Weitere » MS Excel Preisangebot importieren ...** .

Home: Startseite / 2019.00057 - 1. Angebot (adler) / 2019.00057 - 1. Materialbedarfsliste / Bestellwesen: Preisanfragen / 2019.00057 - 1. Anfrage (christensen) / 2019.00057 - 1. Preisangebot (christensen)

Vorgang

1. Preisangebot Elektroinstallation 03.06.2019 (christensen)

Anschrift *
 Firma: Cosma Christensen Handelsunternehmen
 Cottenburgstr. 45
 44575 Castrop-Rauxel
 Projekttakte **: 2019.00057
 Telefon **: +49 2305 67688
 Adresse *: christensen
 Zeichen: MOS
 Beleg-Nr.: AF1900006
 Belegdatum: 03.06.2019

Positionen

Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	EK/VME
...								

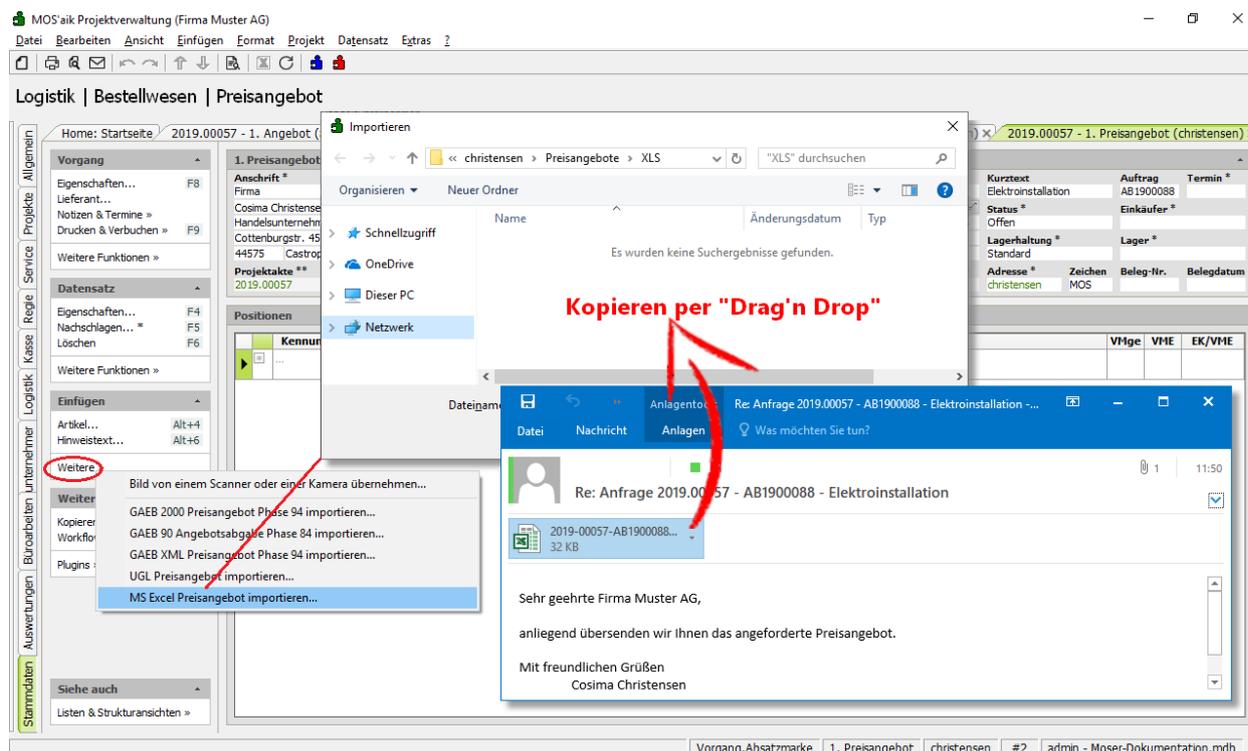
Weitere

- Bild von einem Scanner oder einer Kamera übernehmen...
- GAEB 2000 Preisangebot Phase 94 importieren...
- GAEB 90 Angebotsabgabe Phase 84 importieren...
- GAEB XML Preisangebot Phase 94 importieren...
- UGL Preisangebot importieren...
- MS Excel Preisangebot importieren...

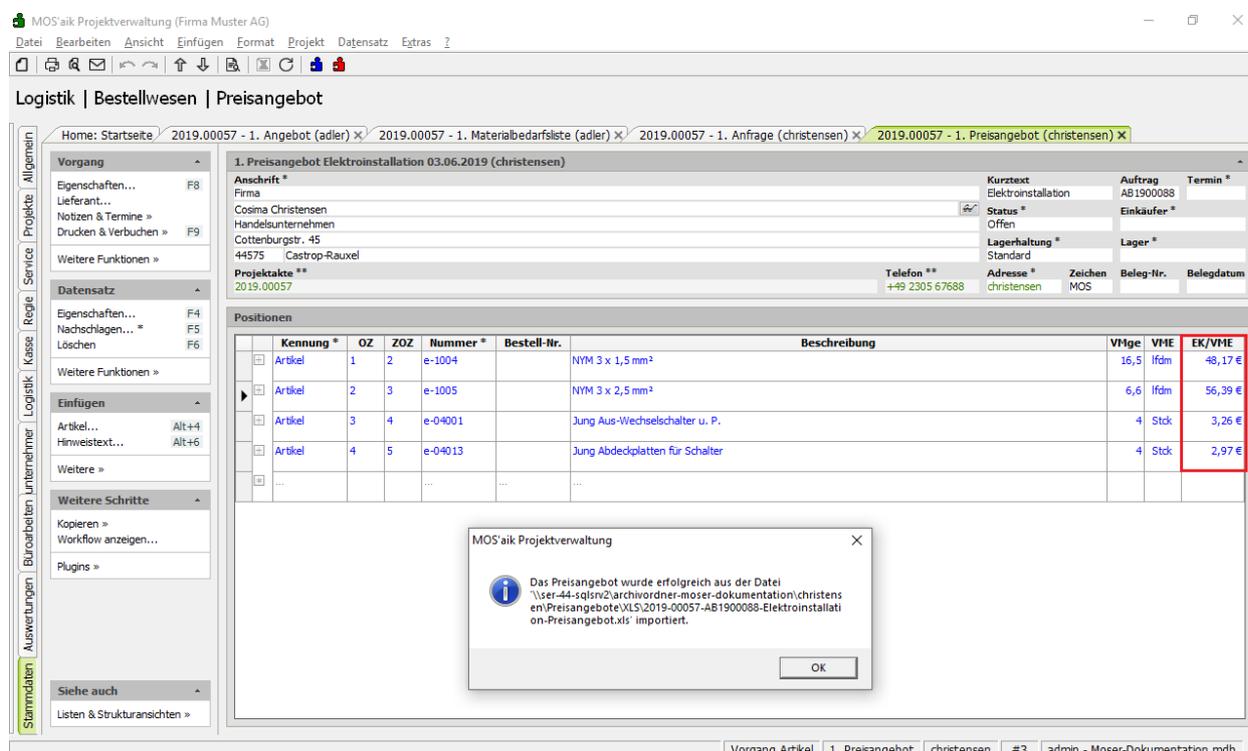
4. Der dem Projekt zugeordnete **Import-Ordner** wird geöffnet.

Das z.B. per E-Mail empfangene Preisangebot des Lieferanten liegt jedoch typischerweise noch nicht in diesem Verzeichnis. In diesem Fall öffnen Sie die erhaltene E-Mail und **kopieren Sie den Dateianhang per "Drag & Drop" in den geöffneten Ordner.**

Wählen Sie anschließend die Datei mit dem Preisangebot aus und klicken Sie auf **Öffnen**.



5. Das Preisangebot wurde in den Vorgang importiert.



6. Um das erhaltene Preisangebot nun in das Kundenangebot zu übernehmen, öffnen Sie zunächst den **Kundenvorgang** (siehe Beispiel [Abschnitt 4.8.1, „Materialbedarfsliste erstellen“](#)) und wählen Sie aus dem Menü **Projekt > Aktualisieren**.

Zur Aktualisierung der EK-Preise wählen Sie z.B. das *Profil Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise und VK-Preise aus einem anderen Vorgang aktualisieren* und markieren anschließend im Bereich **Quellvorgang** das dort aufgeführte, zuvor erstellte Preisangebot.

Im Bereich **Aktualisierungsbereich** wählen Sie *Alle Datensätze des Vorgang* und drücken auf **OK**.

The screenshot displays the 'Aktualisieren' dialog box in the MOS'aik software. The 'Profil' dropdown is set to '13. Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise und VK-Preise aus einem anderen Vorgang aktualisieren'. The 'Quellvorgang' dropdown is set to 'AB 1900088 - 1. Preisangebot Elektroinstallation 03.06.2019 (christensen)'. The 'Aktualisierungsbereich' has 'Alle Datensätze des Vorgang' selected. The background shows a project management interface with a table of items and a summary table at the bottom.

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	98,48 €	98,48 €		98,48 €	18,71 €	117,19 €

7. Das aktualisierte Angebot (mit eingblendeten Preisen aus dem ursprünglichen Angebot).

Falls Sie nicht die VK-Preise, sondern nur die EK-Preise aktualisiert haben, blenden Sie sich hier eine Spalte vom Typ *M-EK ...* ein, um die Preisänderung zu sehen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Projekte | Kalkulation | Angebot

Home: Startseite 2019.00057 - 1. Angebot (adler) X 2019.00057 - 1. Materialbedarfsliste / Bestellwesen: Preisfragen X 2019.00057 - 1. Anfrage (christensen) X 2019.00057 - 1. Preisangebot (christensen) X

Vorgang

1. Angebot Elektroinstallation 03.06.2019 (adler)

Anschrift *
Firma: Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen

Projektakte **
2019.00057

Telefon **
+49 241 23304

Kurztext
Elektroinstallation

Status *
Offen

Abgabefrist
Zschl.-Frist

Kalkulationsart *
EK+Zuschlag

Lohn EK *
40,67 €

Lohn VK *
43,92 €

Mfaktor EK
1

Mfaktor VK
1,26

Adresse *
adler

Zeichen
MOS

Beleg-Nr.
AN1900018

Belegdatum

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Hinweistext					Raumanschluss ausgehend von zentraler Verteilerdose sowie Steckdosen, Schalter und Lampenanschlüsse erneuern	2,18 €	13,08 €
Set	1	m-ab 001	6	m²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen		
Set	1	e-ka 001	15	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,70 €	40,50 €
Set	2	e-ka 007	6	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,97 €	17,82 €
Set	3	e-st 001	4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	7,10 €	28,40 €
Set	4	e-st 011	4	Stck	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	4,64 €	18,56 €
Set	2	m-pvi 051	3	m²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	2,43 €
							120,79 €
						0,81 €	2,43 €
							98,48 €

Zahlungsart *
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe 120,79 € **Rabattfähig** 120,79 € **± % *** **Netto** 120,79 € **USt.** 22,95 € **Brutto** 143,74 €

Vorgang.Hinweistext | 1. Angebot (AN1900018) | adler | #1 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

Weitere Informationen zum Preisangebot finden Sie unter [Logistik - Aktualisieren eines Kundenangebots](#).

4.8.4. Preisspiegel erstellen

Nach Erhalt verschiedener Preisangebote durch Ihre Lieferanten, können Sie einen Preisspiegel erstellen, um einfach entscheiden zu können, welches Angebot das Geeignete ist.

Die nachfolgende Beschreibung knüpft an das vorangehende Beispielangebot aus [Abschnitt 4.8.1, „Materialbedarfsliste erstellen“](#) an. Darüber haben wir ein weiteres Preisangebot vom Lieferanten 'mulke' angefordert und erhalten.

Ablaufbeschreibung¹: Preisspiegel erstellen

- Öffnen Sie zunächst den **Kundenvorgang** (hier: Angebot), für den der Preisspiegel benötigt wird und für den auch bereits Preisangebote von den betreffenden Lieferanten eingegangen sind.

Ordnungszahlen

Beachten Sie, dass für die Erstellung eines [Preisspiegels](#) Artikel im Quellvorgang keine **OZ** enthalten dürfen und in einer übergeordneten Gliederung vom Typ *Position* oder *Set* liegen müssen, um über die **ZOZ** eines Preisangebots korrekt in den Preisspiegel eingefügt und referenziert werden zu können.

Kopieren Sie diesen Vorgang in einen **Preisspiegel**.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Kalkulation | Angebot

Home: Startseite | 2019.00057 - 1. Angebot (adler) | 2019.00057 - 1. Preisspiegel (adler)

Vorgang

- Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete...
- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Materialbedarfsliste
- In Preisspiegel**
- In Auftragserteilung GAEB
- In Auftrag
- In Serviceauftrag
- In Angebot
- In Kostenvorschlag
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Angebotsaufforderung (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Preisspiegel
- In Anfrage (ohne Positionen)
- In Preisangebot (ohne Positionen)
- Weitere...

Kopieren

Workflow anzeigen...
Plugins >

Siehe auch
Listen & Strukturansichten >

Kurztext	Abgabefrist	Zschl.-Frist
Elektroninstallation		
Status *	Kalkulationsart *	
Offen	EK+Zuschlag	
Lohn EK *	Lohn VK *	MFaktor EK
40,67 €	43,92 €	1
		1,26
Telefon **	Adresse *	Zeichen
+49 241 23304	adler	MOS
	Beleg-Nr.	Belegdatum
	AN1900018	

EP	GP
2,18 €	13,08 €
2,70 €	40,50 €
2,97 €	17,82 €
7,10 €	28,40 €
4,64 €	18,56 €
0,81 €	2,43 €
	120,79 €

Zahlungsart *
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
120,79 €	120,79 €		120,79 €	22,95 €	143,74 €

Vorgang.Hinweistext | 1. Angebot (AN1900018) | adler | #1 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

2. Der (noch) leere Preisspiegel.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Logistik | Bestellwesen | Preisspiegel

Home: Startseite | 2019.00057 - 1. Angebot (adler) | 2019.00057 - 1. Preisspiegel (adler)

1. Preisspiegel Elektroinstallation 03.06.2019 (adler)

Zeigt ein Arbeitsblatt zum Bearbeiten eines Preisspiegels an.

V Lieferanten

1
2
3
4
5

Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen

Projekttakte **
2019.00057

Telefon ** +49 241 23304
Adresse * adler
Zeichen MOS
Status * Offen

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Kurztext	LP	EK	EK1	EK2	EK3	V
Set 1		m-ab 001		6	m ²	Abdecken Papier			0,11 €	0,11 €	0,11 €	
Set 2		e-ka 001		15	lfdm	NYM 3 x 1,5 Leerrohr/Kabelkanal			0,53 €	0,53 €	0,53 €	
Set 3		e-ka 007		6	lfdm	NYM 3 x 2,5 Leerrohr/Kabelkanal			0,62 €	0,62 €	0,62 €	
Set 4		e-st 001		4	Stck	Aus/Wechselschalter u. P. Standard			3,26 €	3,26 €	3,26 €	
Set 5		e-st 011		4	Stck	Schalterabdeckung Standard			2,97 €	2,97 €	2,97 €	
Set 6		m-pvi 051		3	m ²	Putzschäden, klein, beispachteln			0,07 €	0,07 €	0,07 €	

Set

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Vorgang.Set | 1. Preisspiegel | adler | #4 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

3. Um Ihre Preisangebote in den Preisspiegel zu übernehmen, rufen Sie die Funktion **Preisangebot importieren ...** auf und wählen das Preisangebot Ihres Lieferanten (z.B. *christensen*) aus der Liste der verfügbaren Vorgänge. Importieren Sie das Angebot mit **Übernehmen**.

Verfahren Sie entsprechend für weitere Lieferantangebote (z.B. *mulke*) in einer anderen Variante (z.B. *Preisangebot für Variante 2 übernehmen ...*).

Home: Startseite | 2019.00057 - 1. Angebot (adler) | 2019.00057 - 1. Preisspiegel (adler) | Infodesk: Projektzweige Preisangebot nachschlagen

1. Preisspiegel Elektroinstallation 03.06.2019 (adler)

V Lieferanten

Adresse *	Zeichen	Status *
adler	MOS	Offen

Positionen

Kennung *	LP	EK	EK1	EK2	EK3	V
Set 1		0,11 €	0,11 €	0,11 €		
Set 2		0,53 €	0,53 €	0,53 €		
Set 3		0,62 €	0,62 €	0,62 €		
Set 4		3,26 €	3,26 €	3,26 €		
Set 2		2,97 €	2,97 €	2,97 €		
		0,07 €	0,07 €	0,07 €		

SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 2 gelesen - Gefiltert nach (Auf)

4. Der fertige Preisspiegel mit zwei Lieferantenangeboten.

Beim Import der Varianten werden die jeweiligen übergeordneten Projektgliederungen automatisch expandiert, sodass die Varianten unmittelbar sichtbar werden.

Home: Startseite | 2019.00057 - 1. Angebot (adler) | 2019.00057 - 1. Preisspiegel (adler)

1. Preisspiegel Elektroinstallation 03.06.2019 (adler)

V Lieferanten

Adresse *	Zeichen	Status *
1) christensen		
2) mulke		

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Kurztext	LP	EK	EK1	EK2	EK3	V
Set 1		m-ab 001		6	m²	Abdecken Papier						
Set 2		e-ka 001		15	lfdm	NVM 3 x 1,5 Leerrohr/Kabelkanal			0,53 €	0,51 €		
Artikel		e-1004	christensen	1,1	lfdm	NVM 3 x 1,5 mm²	30,68 €	48,17 €				1
Artikel		e-1004	mulke	1,1	lfdm	NVM 3 x 1,5 mm²	30,68 €	46,78 €				2
Set 3		e-ka 007		6	lfdm	NVM 3 x 2,5 Leerrohr/Kabelkanal			0,62 €	0,58 €		
Artikel		e-1005	christensen	1,1	lfdm	NVM 3 x 2,5 mm²	61,36 €	56,39 €				1
Artikel		e-1005	mulke	1,1	lfdm	NVM 3 x 2,5 mm²	61,36 €	53,12 €				2
Set 4		e-st 001		4	Stck	Aus-Wechselschalter u. P. Standard			3,26 €	4,70 €		
Artikel		e-04001	christensen	1	Stck	Jung Aus-Wechselschalter u. P.	3,17 €	3,26 €				1
Artikel		e-04001	mulke	1	Stck	Jung Aus-Wechselschalter u. P.	3,17 €	4,70 €				2

5. Über die Seitenansicht erhalten Sie eine gute Vergleichsübersicht über die verfügbaren Preisangebote und welche Händler die günstigsten Konditionen bieten.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) - [Preisspiegel (Seitenansicht)]

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Logistik | Bestellwesen | Preisspiegel

Stammdaten | Auswertungen | Büroarbeiten | Unternehmer | Logistik | Kasse | Regie | Service | Projekte | Allgemein

Firma
Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adelbertstr. 112
52070 Aachen

1. PREISSPIEGEL Stand: 03.06.2019
Seite 1

Projektnummer: 2019.00057 - Elektroinstallation

OZ	Text	Menge Einh.	Anbieter 1 christensen	Anbieter 2 mülke	Anbieter 3	Anbieter 4	Anbieter 5
1	Set: Abdecken Papier	0 m²					
	Summe 1 Abdecken Papier						
2	Set: NYM 3 x 1,5 Leerrohr/Kabelkanal	15 lfm					
	Summe 2 NYM 3 x 1,5 Leerrohr/Kabelkanal		7,95 € 103,9%	7,85 € 100,0%			
3	Set: NYM 3 x 2,5 Leerrohr/Kabelkanal	0 lfm					
	Summe 3 NYM 3 x 2,5 Leerrohr/Kabelkanal		3,72 € 106,9%	3,49 € 100,0%			
4	Set: Aus/Wechselschalter u. P. Standard	4 Stck					
	Summe 4 Aus/Wechselschalter u. P. Standard		13,04 € 100,0%	18,80 € 144,2%			
5	Set: Schalterabdeckung Standard	4 Stck					
	Summe 5 Schalterabdeckung Standard		11,88 € 100,0%	15,32 € 134,0%			

Seite 1 auf eDocPrintPro admin - Moser-Dokumentation.mdb

Weitere Informationen zum Umgang mit Preisspiegeln finden Sie unter [Logistik - Preisspiegel](#).

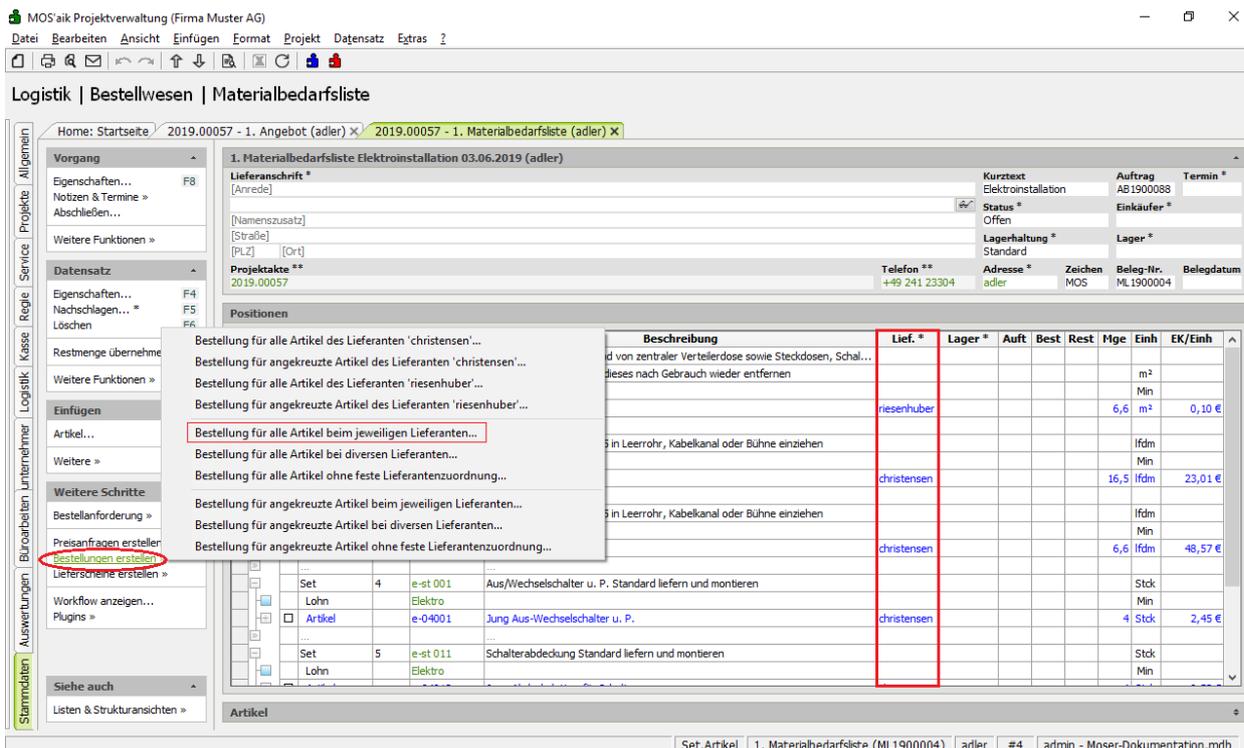
4.8.5. Bestellungen

Um eine Bestellung bei einem Lieferanten abzugeben, benötigen Sie zunächst eine Materialbedarfsliste. Die nachfolgende Beschreibung knüpft dazu an das Beispiel aus [Abschnitt 4.8.1](#), „Materialbedarfsliste erstellen“ an.

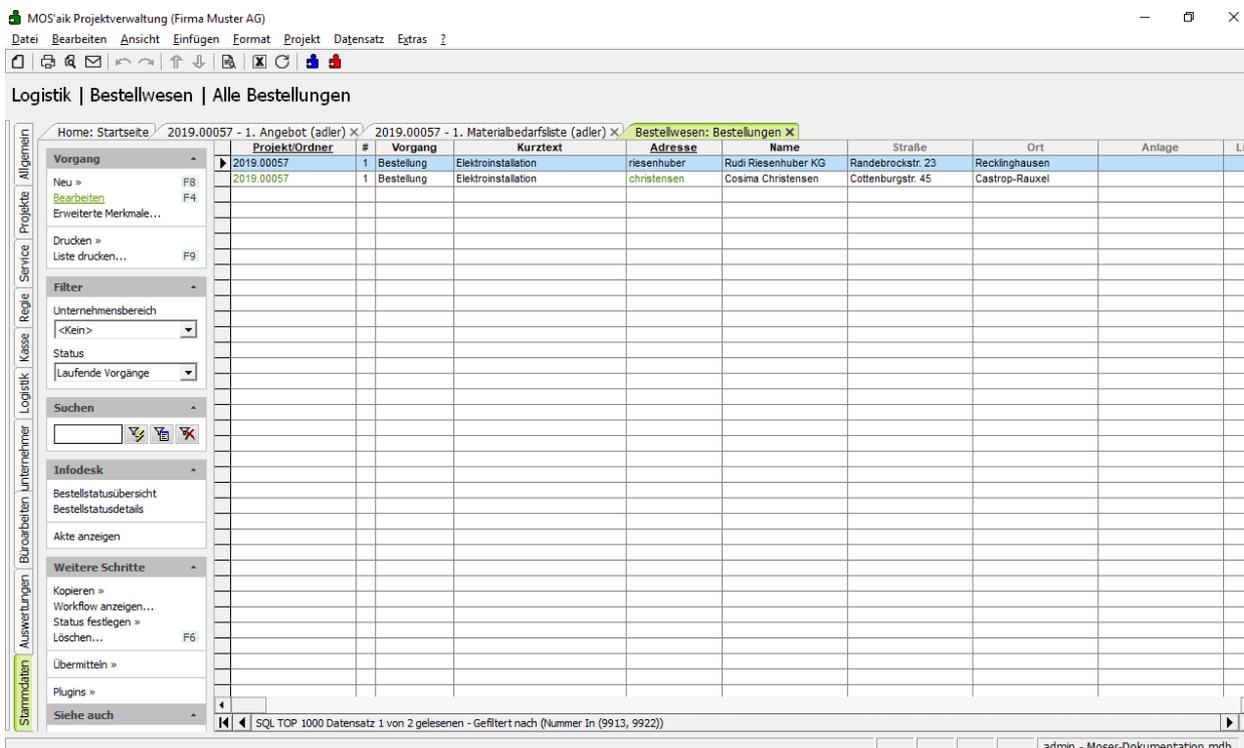
Ablaufbeschreibung¹: Bestellung erstellen

- Um eine Bestellung anlegen zu können öffnen Sie zunächst eine **Materialbedarfsliste**, die Sie aus Ihrem kundenseitigen Vorgang (z.B. Angebot), erstellt haben (siehe dazu [Abschnitt 4.8.1](#), „Materialbedarfsliste erstellen“).

Über die Funktion **Weitere Schritte Bestellungen erstellen** können Sie jetzt eine Bestellung anlegen (hier: *Bestellung für alle Artikel beim jeweiligen Lieferanten*). Damit werden in diesem Fall zwei Bestellungen bei den Lieferanten 'christensen' und 'riesenhuber' (siehe Spalte *Lief.*) erzeugt.



2. Zwei Bestellungen wurden angelegt und im Tabellenblatt Alle Bestellungen angezeigt.
 Sie können nun eine Bestellungen markieren und mit der Funktion **Bearbeiten** [F4] öffnen.



3. Sie können nun die Bestellung noch nachbearbeiten sowie vor dem buchenden Druck in der Seitenansicht überprüfen. Anschließend **Drucken & Verbuchen** Sie den Vorgang oder übertragen diesen mit den Funktionen **Exportieren** bzw. **Übermitteln** als Dateianhang per E-Mail direkt an den Lieferanten.
 Verfahren Sie entsprechend mit weiteren Bestellungen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Logistik | Bestellwesen | Bestellung

Home: Startseite / 2019.00057 - 1. Angebot (adler) x / 2019.00057 - 1. Materialbedarfsliste (adler) x / Bestellwesen: Bestellungen x / 2019.00057 - 1. Bestellung (riesenhuber) x

Vorgang

Eigenschaften... F8
Lieferant...
Notizen & Termine »
Drucken & Verbuchen » F9
Exportieren »
Übermitteln »
Weitere Funktionen »

Datensatz

Eigenschaften... F4
Nachschlagen... * F5
Löschen F6
Etikett drucken »
Weitere Funktionen »

Einfügen

Artikel... Alt+F4
Hinweistext... Alt+F6
Weitere »

Weitere Schritte

Kopieren »
Workflow anzeigen...
Plugins »

Siehe auch

Listen & Strukturansichten »

1. Bestellung Elektroinstallation 03.06.2019 (riesenhuber)

Anschrift *
Firma Rudi Riesenhuber KG
Großhandel Farben
Randebrockstr. 23
45657 Recklinghausen
Projekttakte ** 2019.00057

Kurztext Elektroinstallation
Status * Offen
Lagerhaltung * Standard
Telefon ** +49 2361 92221
Adresse * riesenhuber
Zeichen MOS

Auftrag AB1900088
Einkäufer *
Lager *
Beleg-Nr.
Belegdatum

Positionen

	Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VHE	EK/VHE
▶	Artikel	1	1	m-ab 001		Abdeckpapier 130 g Hergestellt nach neuesten umweltverträglichen Verfahren durch die Firma Hellweg GmbH (München).	6,6	m²	0,10 €
▶	Artikel	2	6	m-sp 001		Füllstoff, Gips	0,36	kg	0,55 €
▶			

Artikel

Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Vorgang: Artikel | 1. Bestellung | riesenhuber | #2 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

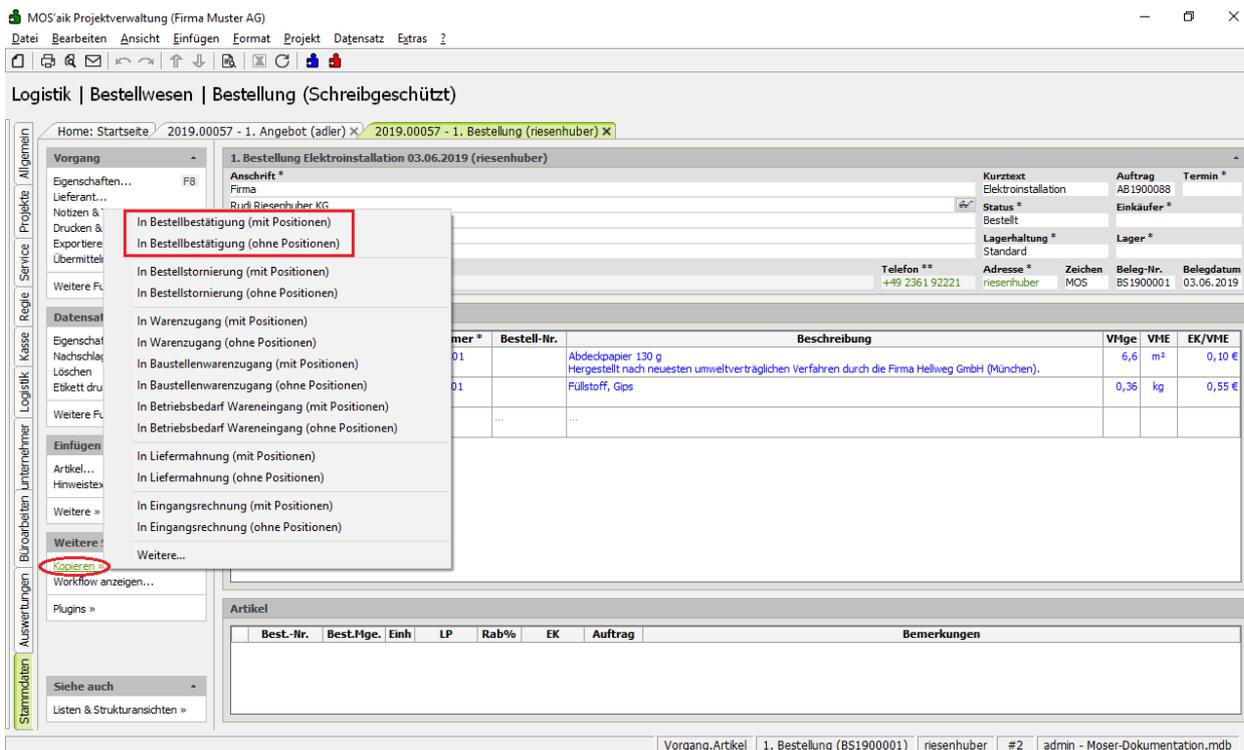
Weitere Informationen zur Bestellungen finden Sie unter [Logistik - Lieferantenbestellungen erstellen](#).

4.8.6. Bestellbestätigungen

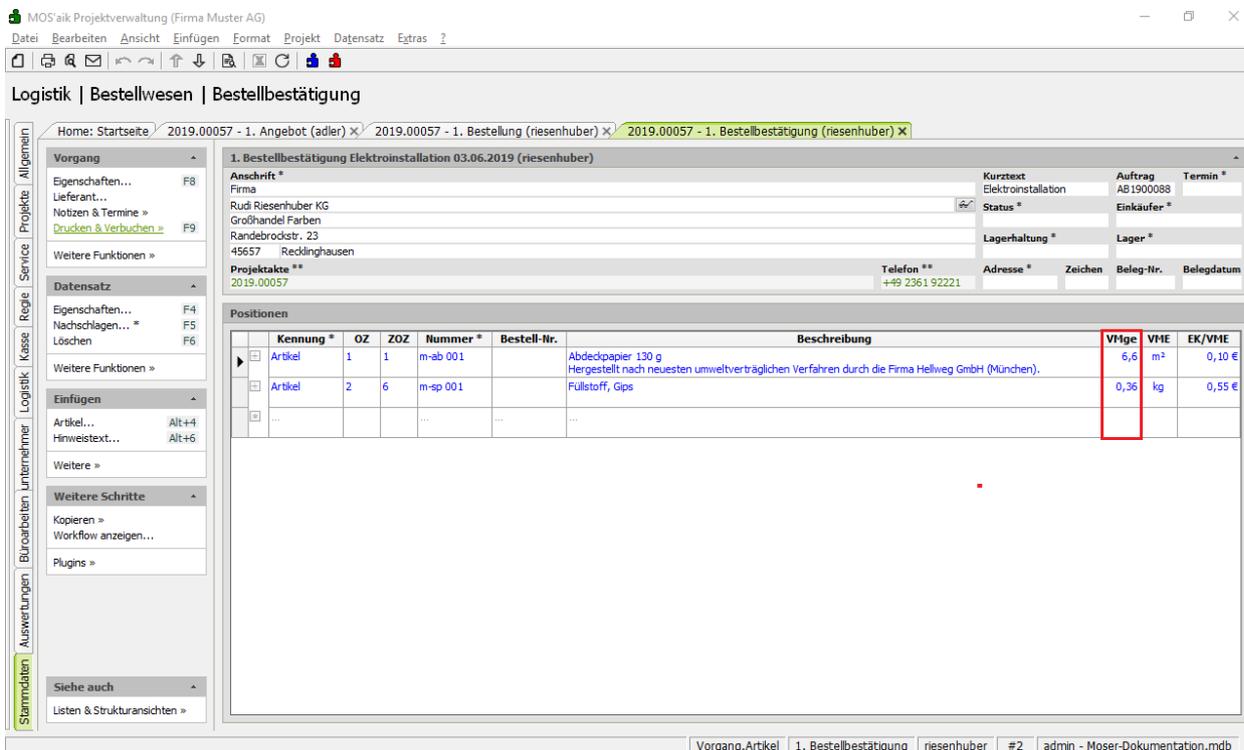
Gegebenenfalls erhalten Sie von Ihrem Lieferanten eine Bestellbestätigung. Um diese in Ihrem Projektunterlagen abzulegen, verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben. Die Anleitung knüpft dazu an das Beispiel aus [Abschnitt 4.8.5, „Bestellungen“](#) an.

Ablaufbeschreibung¹: Bestellbestätigung erstellen

1. Öffnen Sie zuerst den der erhaltenen Bestellbestätigung Ihres Lieferanten vorausgegangenem **Bestellvorgang** und **Kopieren** Sie diesen in eine **Bestellbestätigung** (mit oder ohne Positionen).



2. Passen Sie die bestätigten Positionen bzw. die Bestellmenge in der Spalte **VMge** entsprechend an und **Drucken & Verbuchen** [F9] Sie anschließend den Vorgang.



Weitere Informationen zur Bestellbestätigung finden Sie unter [Logistik - Bestellbestätigung](#).

4.8.7. Wareneingang

Dieser Abschnitt zeigt, wie Sie einen Wareneingang von einem Lieferanten dokumentieren. Die nachfolgende Beschreibung knüpft dazu an das vorangehende Beispiel aus [Abschnitt 4.8.5, „Bestellungen“](#) an.

Ablaufbeschreibung¹: Wareneingang erstellen

- Öffnen Sie zunächst den zur eingegangenen Lieferung gehörigen **Bestellvorgang** und **Kopieren** Sie diesen in einen Vorgang vom Typ **Wareneingang** (z.B. mit Positionen).

Logistik | Bestellwesen | Bestellung (Schreibgeschützt)

Home: Startseite | 2019.00057 - 1. Angebot (adler) | 2019.00057 - 1. Bestellung (riesenhuber) X

Vorgang: 1. Bestellung Elektroinstallation 03.06.2019 (riesenhuber)

Anschrift *
Firma
Rudi Riesenhuber KG

Kurztext: Elektroinstallation
Auftrag: AB1900088
Termin *
Status *
Bestätigt
Einkäufer *
Lagerhaltung *
Standard
Lager *
Telefon **: +49 2361 92221
Adresse *: riesenhuber
Zeichen: MOS
Beleg-Nr.: BS1900001
Belegdatum: 03.06.2019

Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh.	LP	Rab%	EK	Auftrag	Beschreibung	VMge	VME	EK/VME
01							Abdeckpapier 130 g Hergestellt nach neuesten umweltverträglichen Verfahren durch die Firma Hellweg GmbH (München).	6,6	m ²	0,10 €
01							Füllstoff, Gips	0,36	kg	0,55 €

Artikel

Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh.	LP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Vorgang.Artikel | 1. Bestellung (BS1900001) | riesenhuber | #2 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

- Passen Sie die gelieferte **Menge** aller Positionen in der Spalte **VMge** an und **Drucken & Verbuchen** Sie anschließend den Wareneingang.

Logistik | Wareneingänge | Wareneingang

Home: Startseite | 2019.00057 - 1. Angebot (adler) | 2019.00057 - 1. Bestellung (riesenhuber) X | 2019.00057 - 1. Wareneingang (riesenhuber) X

Vorgang: 1. Wareneingang Elektroinstallation 03.06.2019 (riesenhuber)

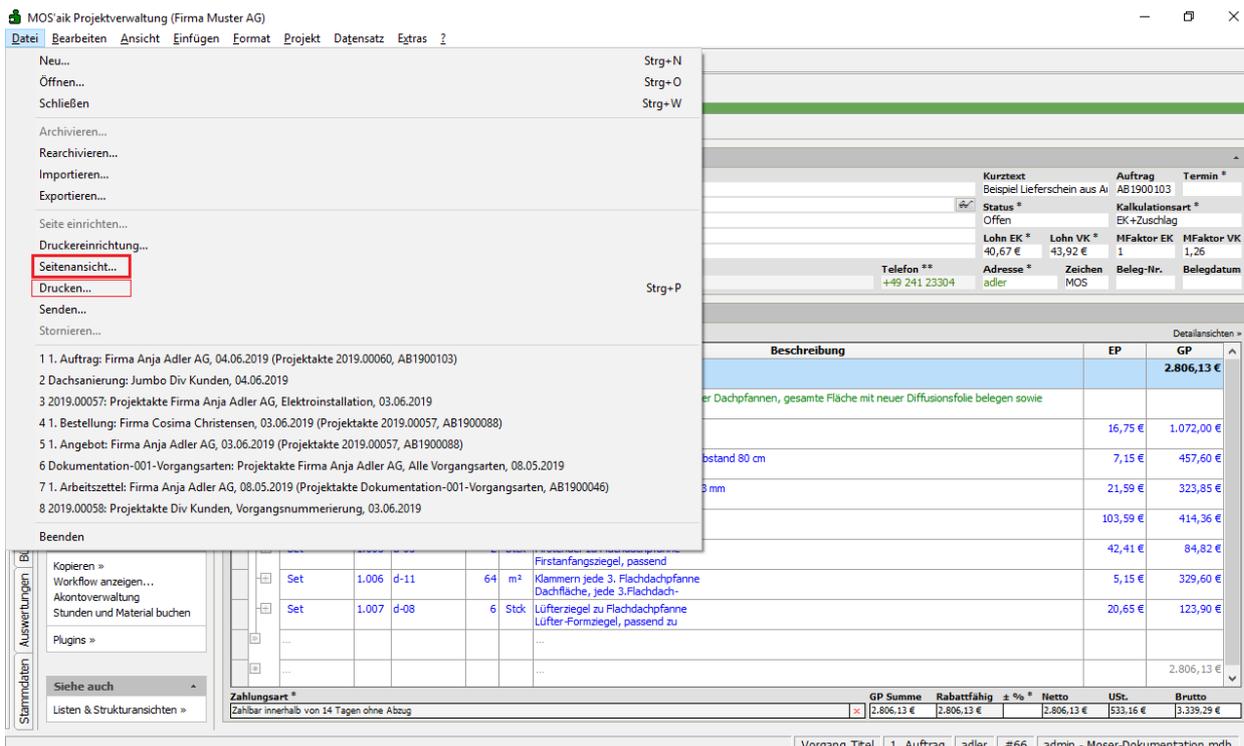
Anschrift *
Firma
Rudi Riesenhuber KG
Großhandel Farben
Randebrockstr. 23
45657 Recklinghausen

Auftrag: AB1900088
Fremdbelegnummer
Zugangsdatum *
Lagerhaltung *
Standard
Lager *
Status *
Offen
Einkäufer *
Kurztext: Elektroinstallation
Projektakte **: 2019.00057
Telefon **: +49 2361 92221
Adresse *: riesenhuber
Zeichen: MOS
Beleg-Nr.:
Belegdatum:

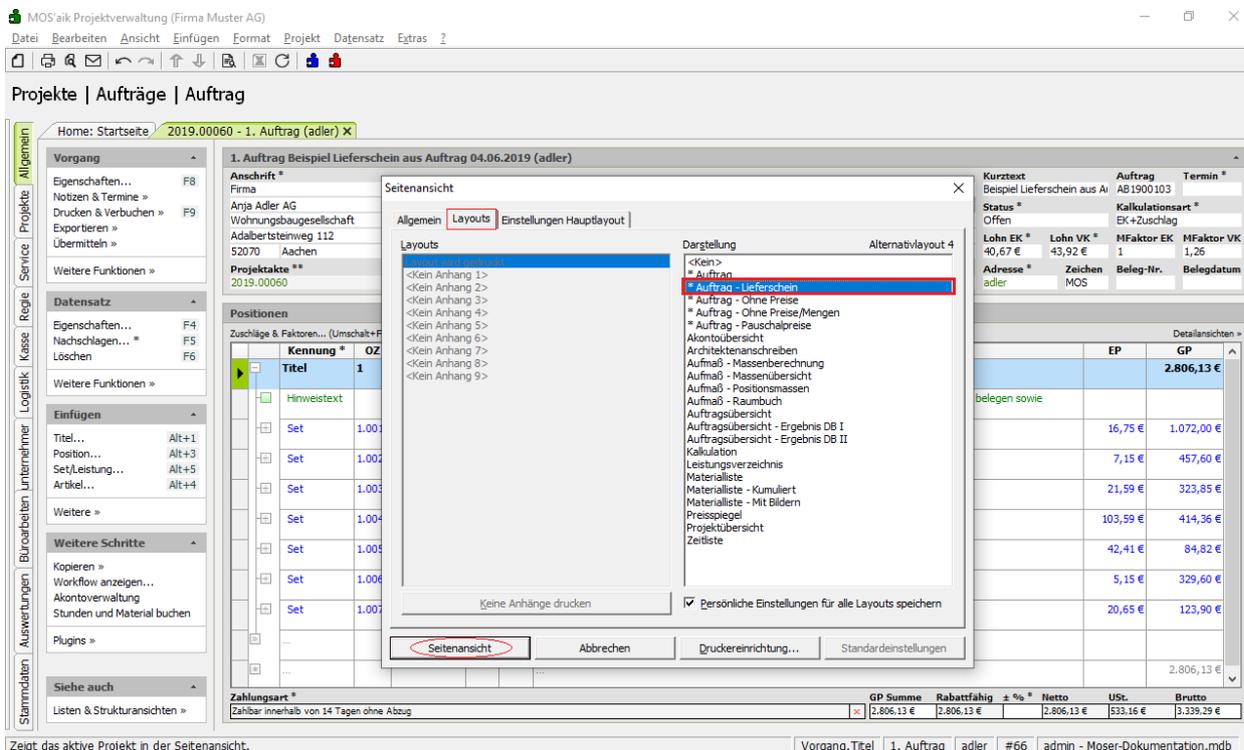
Positionen

Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	EK/VME
Artikel	1	1	m-ab 001		Abdeckpapier 130 g Hergestellt nach neuesten umweltverträglichen Verfahren durch die Firma Hellweg GmbH (München).	6,6	m ²	0,10 €
Artikel	2	6	m-sp 001		Füllstoff, Gips	0,36	kg	0,55 €

Vorgang.Artikel | 1. Wareneingang | riesenhuber | #2 | admin - Moser-Dokumentation.mdb



- Um den Lieferschein zum Auftrag zu drucken bzw. anzuzeigen, wählen Sie auf der Registerkarte Layouts das Alternativlayout * *Auftrag - Lieferschein* und betätigen Sie die Schaltfläche **Drucken** bzw. **Seitenansicht**.



- Der fertige Lieferschein.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) - [Lieferschein (Seitenansicht)]

File Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Projekte | Aufträge | Auftrag

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen

Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbaugesellschaft, Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen

Rechnungsadresse: Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbaugesellschaft, Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen

LIEFERSCHEIN

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
2019.00060	adler	MOS	AB1900103	04.06.2019

Position	Text	Menge	Einh
Titel 1 Dachsanierung			
Ersetzen und entsorgen beschädigter Dachpfannen, gesamte Fläche mit neuer Diffusionsfolie belegen sowie Lattung erneuern			
1.001	Diffusionsfolie Unterspann- bzw. Dachauflage- bahn (Diffusionsfolie), hochdiffusionsoffen, gering luftdurchlässig, extrem was- serdicht, parallel zu Traufe und First, nach Hersteller- vorschrift auf den Sparren verlegen und mit der Lattung bzw. Konterlattung befesti- gen.	64 m²	
1.002	Konterlattung 30 x 50 mm Sparrenabstand 80 cm Konterlattung auf vorhandener Unterkonstruktion (bei einem	64 m²	

Seite 1 auf eDocPrintPro

admin - Moser-Dokumentation.mdb

4.8.8.2. Lieferschein aus Auftrag erstellen

Wenn Sie keinen lieferantenseitigen Vorgang (wie z.B. eine Bestellung) benötigen, wird ein Lieferschein in der Praxis auch häufig aus einem **Auftragsvorgang** (alternativ: Materialbedarfsliste) durch **Kopieren** erzeugt. Durch Anpassen der Liefermengen können Sie auf diese Weise mehrere Lieferscheine im selben Ordner erzeugen, die Sie damit z.B. anschließend in einer Sammelrechnung abrechnen können (siehe [Abschnitt 4.6.6, „Sammelrechnungen“](#)).

Ablaufbeschreibung¹: Lieferschein aus Auftrag erstellen

1. Erstellen oder öffnen Sie einen **Auftragsvorgang in einem Regieordner**. Fügen Sie Ihre Positionen ein und **Drucken & Verbuchen** Sie diesen.

2. Rufen Sie die Funktion **Kopieren » In Lieferschein** auf, um aus dem Auftrag einen **Lieferschein** zu erzeugen.

3. Um die Liefermengen des Auftrags anzupassen, blenden Sie sich die Spalten **Mge** und **Einh** ein und erfassen Sie die **tatsächlich gelieferten Mengen** unter **Mge**. **Drucken & Verbuchen** Sie anschließend den fertigen Lieferschein.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Logistik | Lieferungen | Lieferschein (Schreibgeschützt)

Home: Startseite / Infodesk: Alle Projekte x 2019.00062 - 1. Auftrag (adler) x 2019.00062 - 1. Lieferschein (adler) x

1. Lieferschein Beispiel Lieferschein aus Auftrag (Regie) 04.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projekttakte **: 2019.00062
Telefon **: +49 241 23304
Adresse *: adler
Zeichen: MOS
Beleg-Nr.: LS1900005
Belegdatum: 04.06.2019

Kurztext: Beispiel Lieferschein aus Au
Auftrag: AB1900105
Termin *:
Status *: Fakturierbar
Lieferadresse *:
Lagerhaltung *: Standard
Lager *:
Beleg-Nr.: LS1900005
Belegdatum: 04.06.2019

Positionen

	Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	Lager *	Mtge	Einh	VMtge	VME	EK/VME
	Titel	1			Dachsanierung						
	Hinweistext				Ersetzen und entsorgen beschädigter Dachpfannen, gesamte Fläche mit neuer Diffusionsfolie belegen sowie Latung erneuern						
	Set	1.001	d-14		Diffusionsfolie Unterspann- bzw. Dachauflege-		64	m ²			
	Set	1.002	d-13		Konterlattung 30 x 50 mm Sparrenabstand 80 cm Konterlattung auf vorhandener		64	m ²			
	Set	1.003	d-10		Flachdachpfanne groß rot 267 x 443 mm Dachfläche, Neigung .. Grad,		15	m ²			
	Set	1.004	d-06		Grat mörtellos zu Flachdachpfanne Grat mit Firstziegeln in		0	m			
	Set	1.005	d-05		Firstender zu Flachdachpfanne Firstanfängsziegel, passend		0	Stck			
	Set	1.006	d-11		Klammern jede 3. Flachdachpfanne Dachfläche, jede 3. Flachdach-		64	m ²			
	Set	1.007	d-08		Lüfterziegel zu Flachdachpfanne Lüfter-Formziegel, passend zu		0	Stck			
						
						

Enthält die Menge. Titel.Absatzmarke | 1. Lieferschein (LS1900005) | adler | #66 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

4. Auf demselben Weg wie zuvor können Sie später weitere Lieferscheine erstellen und wiederum die gelieferten Restmengen des Auftrags in der Spalte **Mtge** anpassen. **Drucken & Verbuchen** Sie anschließend den fertigen Lieferschein.

Die erzeugten Lieferscheine führen dieselbe Auftragsnummer und liegen im selben Ordner. Damit kann beispielsweise eine **Sammelrechnung** über die Lieferscheine erstellt werden.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Logistik | Lieferungen | Lieferschein (Schreibgeschützt)

Home: Startseite / Infodesk: Alle Projekte x 2019.00062 - 1. Auftrag (adler) x 2019.00062 - 1. Lieferschein (adler) x 2019.00062 - 2. Lieferschein (adler) x

2. Lieferschein Beispiel Lieferschein aus Auftrag (Regie) 04.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projekttakte **: 2019.00062
Telefon **: +49 241 23304
Adresse *: adler
Zeichen: MOS
Beleg-Nr.: LS1900006
Belegdatum: 04.06.2019

Kurztext: Beispiel Lieferschein aus Au
Auftrag: AB1900105
Termin *:
Status *: Fakturierbar
Lieferadresse *:
Lagerhaltung *: Standard
Lager *:
Beleg-Nr.: LS1900006
Belegdatum: 04.06.2019

Positionen

	Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	Lager *	Mtge	Einh	VMtge	VME	EK/VME
	Titel	1			Dachsanierung						
	Hinweistext				Ersetzen und entsorgen beschädigter Dachpfannen, gesamte Fläche mit neuer Diffusionsfolie belegen sowie Latung erneuern						
	Set	1.001	d-14		Diffusionsfolie Unterspann- bzw. Dachauflege-		0	m ²			
	Set	1.002	d-13		Konterlattung 30 x 50 mm Sparrenabstand 80 cm Konterlattung auf vorhandener		0	m ²			
	Set	1.003	d-10		Flachdachpfanne groß rot 267 x 443 mm Dachfläche, Neigung .. Grad,		0	m ²			
	Set	1.004	d-06		Grat mörtellos zu Flachdachpfanne Grat mit Firstziegeln in		4	m			
	Set	1.005	d-05		Firstender zu Flachdachpfanne Firstanfängsziegel, passend		2	Stck			
	Set	1.006	d-11		Klammern jede 3. Flachdachpfanne Dachfläche, jede 3. Flachdach-		0	m ²			
	Set	1.007	d-08		Lüfterziegel zu Flachdachpfanne Lüfter-Formziegel, passend zu		6	Stck			
						
						

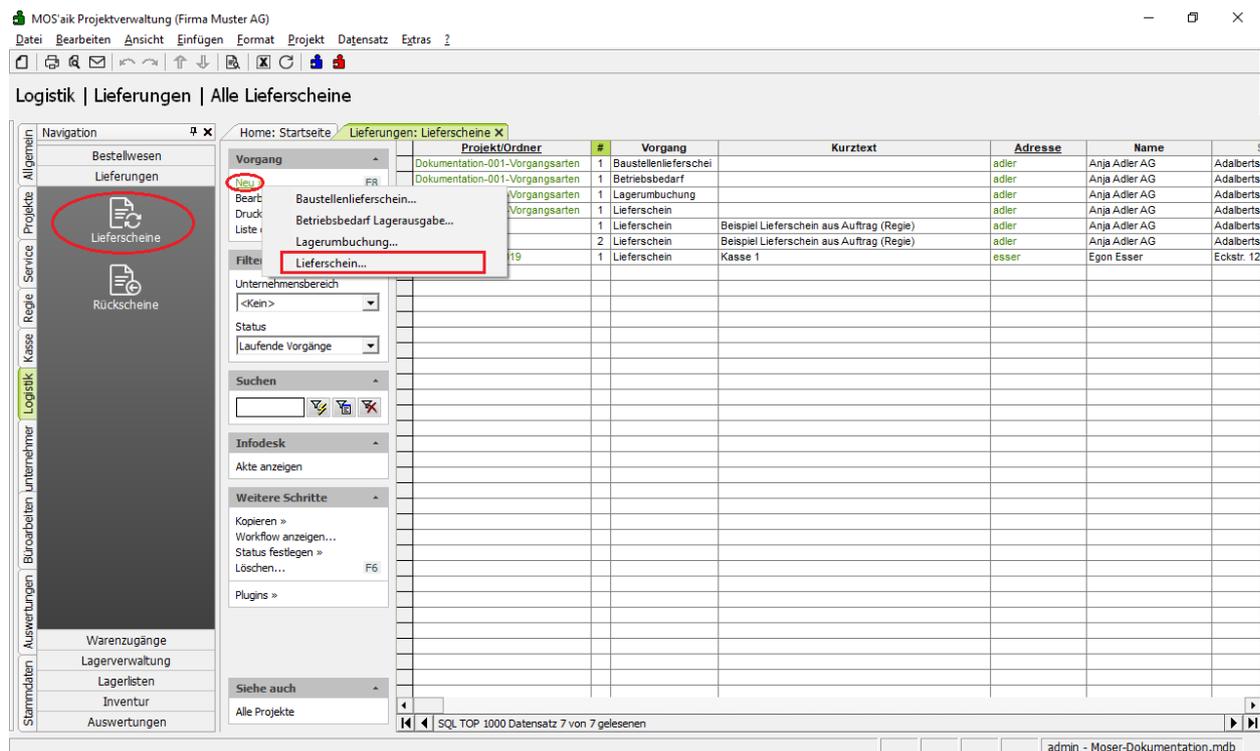
Enthält die Menge. Titel.Set | 2. Lieferschein (LS1900006) | adler | #6 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

4.8.8.3. Lieferschein in Regieordner einfügen

Sie können Lieferscheine erstellen und direkt in einen bereits bestehenden Ordner einfügen. Das Sammeln von Lieferscheinen in Regieordnern ermöglicht beispielsweise die Erstellung von Sammelrechnungen (siehe Abschnitt 4.6.6, „Sammelrechnungen“).

Ablaufbeschreibung¹: Lieferschein in Regieordner einfügen

- Um einen **Lieferschein** zu **erzeugen** und im Ordner *Lieferscheine 06/2019* abzulegen, öffnen Sie die Tabellenansicht aller Lieferscheine unter Logistik | Lieferungen | Alle Lieferscheine und rufen die Funktion **Neu » Lieferschein** [F8] auf:



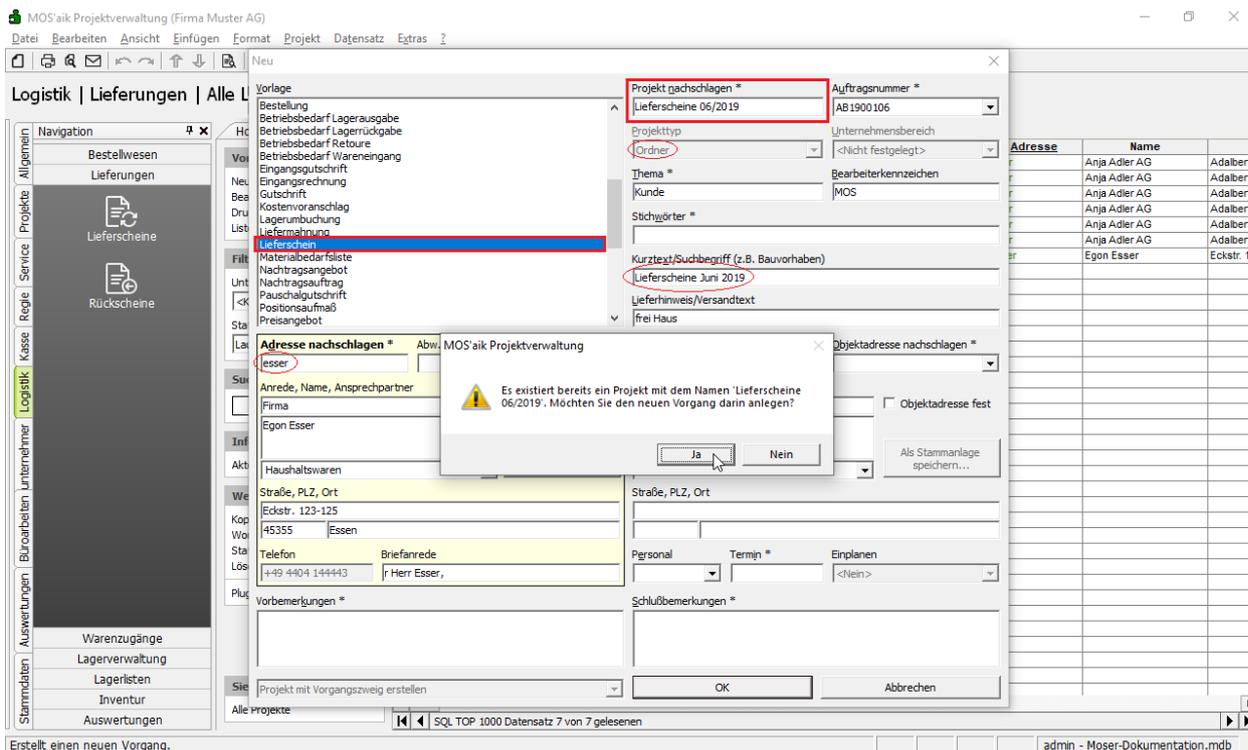
- Im folgenden Dialogfenster wählen Sie den zuvor erstellten Lieferscheinordner im Feld **Projekt nachschlagen*** aus. Die dem Ordner zugehörige Adresse des Kunden wird damit ebenfalls automatisch ausgefüllt.

Auftragsnummernvergabe

Standardmäßig wird die **Auftragsnummer*** für den neuen Lieferschein mit einer ggf. vorhandenen Auftragsnummer aus dem Ordner vorbelegt. Falls eine neue Auftragsnummer generiert werden soll, wählen Sie stattdessen die Einstellung **<Neu>**.

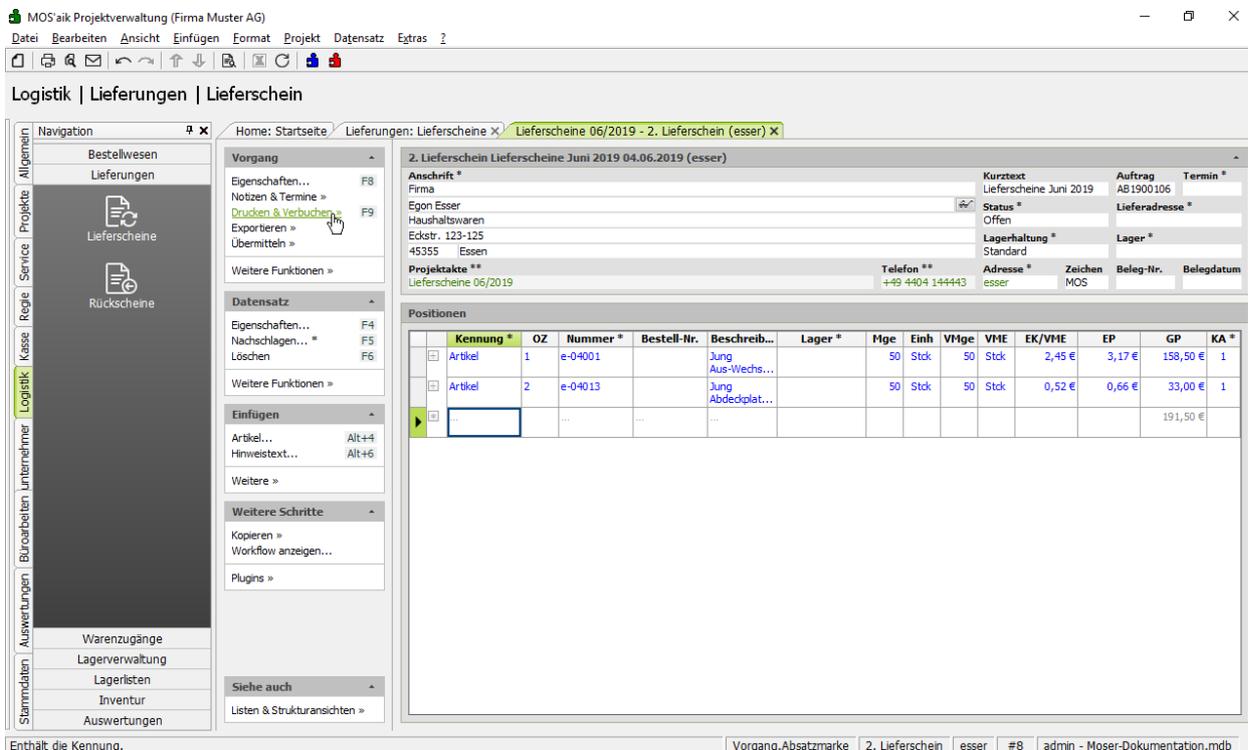
Bitte beachten Sie diesbezüglich auch den Hinweis unter **Auftragsnummer**.

Beenden Sie den Dialog mit **OK** und bestätigen Sie die Ablage des neuen Lieferscheins im zuvor angelegten Ordner (hier: *Lieferscheine 06-2019*).



3. Der Lieferschein wird im gewählten Regieordner angelegt.

Fügen Sie nun Ihre Positionen (z.B. Artikel) ein und verbuchen Sie diesen mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** [F9].



4.8.9. Weiterführende Ablaufbeispiele (Logistik)

In diesem Abschnitt finden Sie weiterführende Ablaufbeispiele zur Erfüllung häufiger Anforderungen beim Umgang mit Vorgängen der Logistik.

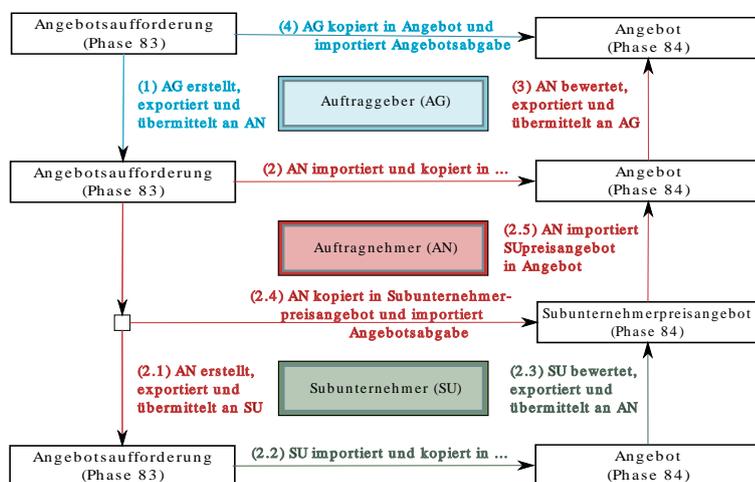
Ablaufbeispiele aus der Logistik

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Bestellanforderungen erstellen	Erstellen Sie aus einer Materialbedarfsliste eine Bestellanforderung.	• Logistik - Erstellen einer Bestellanforderung
Materialbedarfsliste - > Lager -> Baustellenlieferschein	Lieferung von Waren aus dem eigenen Lager an die Baustelle ^b .	• Logistik - Lieferung aus dem Lager an eine Baustelle
Arbeiten mit Preisspiegeln	Weitere Informationen zum Umgang mit Preisspiegeln	• Logistik - Preisspiegel bearbeiten
Angebot mit Preisspiegel aktualisieren	Übernehmen Sie die günstigsten Konditionen aus einem Preisspiegel in ein Kundenangebot.	• Logistik - Aktualisieren eines Kundenangebots
Lieferantenmahnung	Mahnung von verzögerten Lieferungen durch Lieferanten.	• Logistik - Liefermahnung erstellen
Bestellstornierung	Stornieren einer Bestellung.	• Logistik - Bestellstornierung
Baustellenwarenzugang -> Baustellenretoure -> Gutschrift	Empfang von Lieferungen der Lieferanten auf der Baustelle ^b und eventuell erforderliche Rücksendung mit Gutschrift.	• Logistik - Baustellenlieferschein, Baustellenrückschein und Gutschrift
Retoure	Rücksendung einer Lieferung an das Lager.	• <i>Vergleiche Baustellenretoure</i>
Baustellenwarenzugang (Nachlieferung von Restmengen)	Eine Bestellung in einen Baustellenwarenzugang übernehmen und Bestellrückstandsmengen ermitteln.	• Logistik - Nachlieferung von noch nicht gelieferten Mengen
Eingangsrechnung	Arbeiten mit Lieferantenrechnungen.	• Abschnitt 4.6.5, „Eingangsrechnungen buchen“
Betriebsbedarf	Verschiedene Vorgangsarten zum Betriebsbedarf.	• Logistik - Betriebsbedarf

4.9. GAEB

Um den Datenaustausch von Leistungsbeschreibungen, Anfragen, Angeboten, etc. zwischen verschiedenen Unternehmen im Rahmen der EDV zu vereinfachen ermöglicht das GAEB-Format eine standardisierte, elektronische Datenübertragung. MOS'aik unterstützt GAEB in zahlreichen Arbeitsabläufen. Eine erste Übersicht der wichtigsten Abläufe zeigt die nachfolgenden Grafik:

Abbildung 4.8. Ablaufübersicht: GAEB



Inhaltsübersicht (GAEB):

- > [GAEB Angebotsaufforderung](#)
- > [GAEB Angebotsabgabe importieren](#)
- > [GAEB Leistungsverzeichnis importieren](#)
- > [GAEB Rechnung exportieren](#)
- > [Weitere Ablaufbeispiele](#)

Die vollständige Beschreibung zum Thema finden Sie unter [GAEB](#).

4.9.1. GAEB Angebotsaufforderung

Ein Auftraggeber übermittelt eine Angebotsaufforderung an einen möglichen Auftragnehmer (als GAEB-Datei im Format der Datenaustauschphase [83](#)).

Dasselbe Verfahren kann auch **zwischen einem Auftragnehmer und seinen Subunternehmern** angewendet werden!

Inhaltsübersicht (GAEB Angebotsaufforderungen):

- > [GAEB Angebotsaufforderung erstellen und exportieren](#)
- > [GAEB Angebotsaufforderung importieren und bearbeiten](#)

4.9.1.1. GAEB Angebotsaufforderung erstellen und exportieren

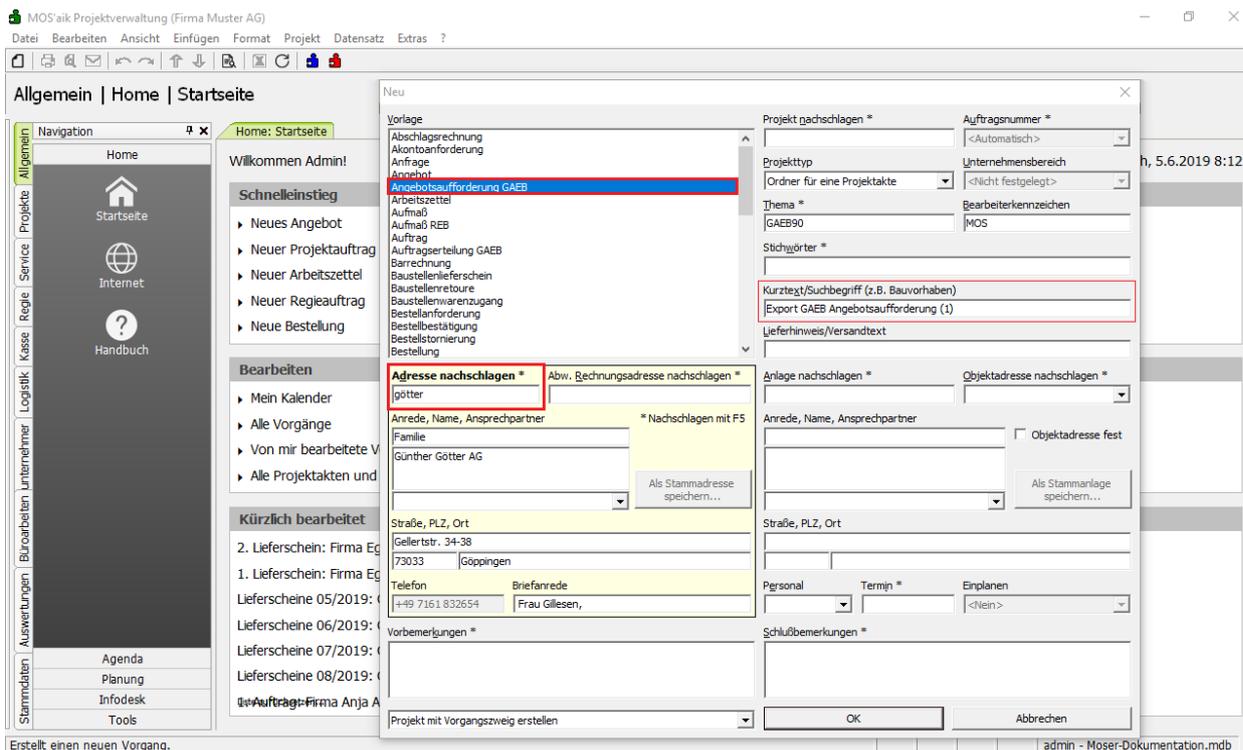
In diesem Schritt erstellen Sie als Auftraggeber eine GAEB Angebotsaufforderung für Ihren Interessenten oder Subunternehmer.

Ablaufbeschreibung¹: GAEB Angebotsaufforderung erstellen

1. Der **Auftraggeber** erstellt eine **GAEB-Angebotsaufforderung** z.B. über das Menü ☰ Datei > Neu
[Strg]+[N] bzw. mit dem Symbol .

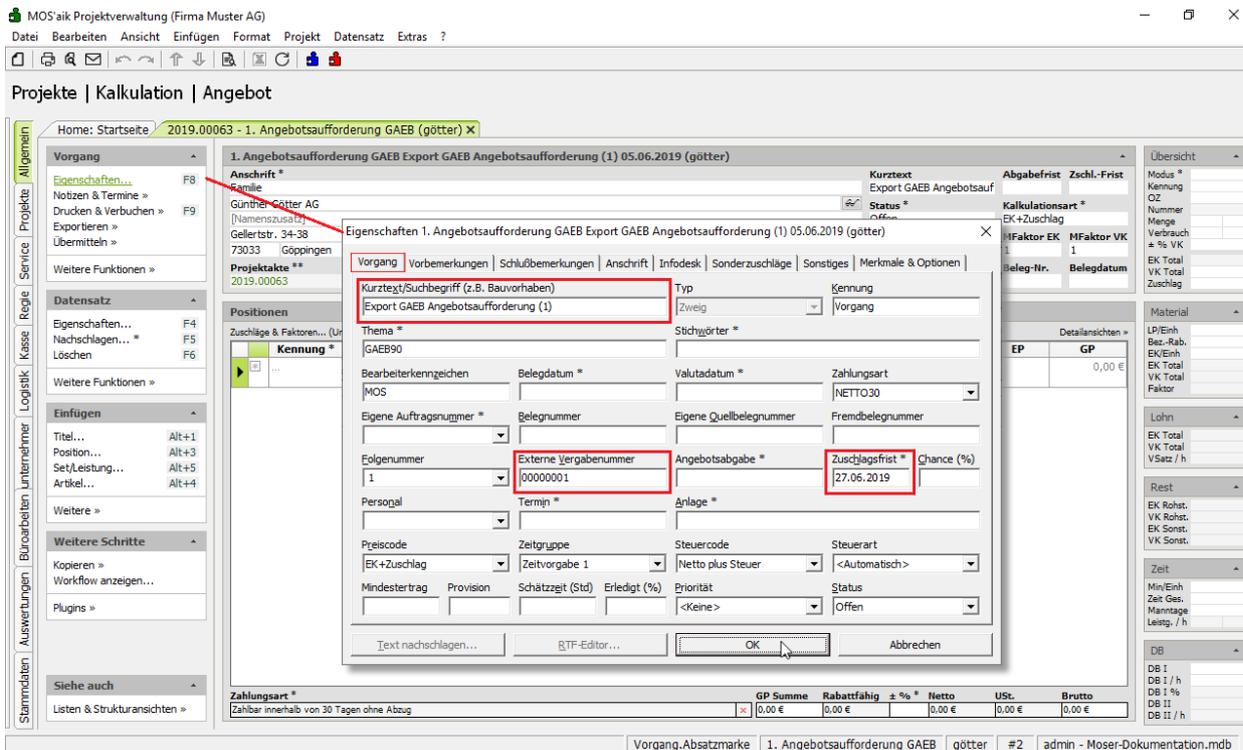
Wählen Sie dazu die *Vorlage Angebotsaufforderung GAEB* und anschließend die Adresse des gewünschten Auftragnehmers über *Adresse nachschlagen* (siehe auch [Vermeiden von Adress-Duplikaten](#)).

Mit der Schaltfläche OK erzeugen Sie den neuen Vorgang.



2. Im nächsten Schritt nehmen Sie folgende Einstellungen in den **Vorgangseigenschaften** (Funktion **Vorgang Eigenschaften**) auf der Registerkarte **Vorgang** vor:

- **Kurztext**: Geben Sie hier die Bezeichnung des Projektes (maximal 40 Zeichen) ein.
- **Externe Vergabenummer**: Ihre eindeutige Vergabenummer für diese Angebotsaufforderung.
- **Zuschlagsfrist**: Das Datum des Ablaufs der Zuschlagsfrist.



3. Wechseln Sie nun auf die Registerkarte **Vorbemerkungen** und geben Sie eine Kurzbeschreibung des Projekts ein.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. A dialog box titled "Eigenschaften 1. Angebotsaufforderung GAEB Export GAEB Angebotsaufforderung (1) 05.06.2019 (götter)" is open, with the "Vorbemerkungen" (Remarks) tab selected. The dialog contains a text area for "Kurzbeschreibung des Projekts" (Project description) and buttons for "Text nachschlagen...", "RTF-Editor...", "OK", and "Abbrechen". The background shows the main application window with various tabs and a sidebar.

4. Fügen Sie auf der Registerkarten **Merkmale & Optionen** die abgebildeten Merkmale ein, **Speichern** Sie diese und klicken Sie anschließend auf **OK**, um Ihre Eingaben abzuschließen.

Detaillierte Informationen zu den Merkmalen finden Sie im Themenbereich **GAEB - Erweiterte Merkmale**.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. A dialog box titled "Eigenschaften 1. Angebotsaufforderung GAEB Export GAEB Angebotsaufforderung (1) 05.06.2019 (götter)" is open, with the "Merkmale & Optionen" (Features & Options) tab selected. The dialog contains a table for "Gespeicherte Merkmale" (Saved Features) and a section for "Optionen" (Options). The "Merkmal" (Feature) is "GAEB.BEZEPAN3" and the "Wert" (Value) is "Rest=Geräte, Hilfsstoffe, Fremdes, Entsorgung". The "Optionen" section contains several checkboxes for various options.

5. Jetzt fügen Sie z.B. einen **Vertragstext** wie folgt ein:

- Geben Sie in der Spalte **Kennung** die Auswahl **Vertragstext** ein.
- Klicken Sie in die Spalte **Nummer** und wählen Sie über **Nachschlagen** [F5] einen Vertragstext mit dem Wert "GAEB.Vergabe ..." in der Spalte **Nummer** aus.

Falls ein solcher Text nicht bereits vorbereitet wurde, sind standardmäßig entsprechende Texte vorbereitet, müssen jedoch für den Einsatz noch eingeblendet werden (siehe [Handbuch Projektverwaltung - Texte](#)).

Alternativ geben Sie im Feld **Nummer** den Text **GAEB.Vergabe** ein und bearbeiten den Text mit **Datensatz Eigenschaften ...** [F4], indem Sie einen **Kurztext** sowie die vollständige **Beschreibung** eingeben.

Fahren Sie fort, indem Sie auf **OK** klicken.

The screenshot displays the MOS'aik Projektverwaltung software interface. The main window shows a project titled "1. Angebotsaufforderung GAEB Export GAEB Angebotsaufforderung (1) 05.06.2019 (götter)". A dialog box titled "Projekttext" is open, showing fields for "Nummer" (GAEB.Vergabe) and "Kennung" (Vertragstext). A red circle highlights the "Eigenschaften..." button in the left sidebar. A red arrow points from the dialog box to the "Kennung" column in the "Positionen" table. The status bar at the bottom shows "Vorgang: Vertragstext".

6. Fügen Sie jetzt in die **Positionen** Ihrer Angebotsaufforderung **Titel ...** [Alt] + [1] ein. Titel entsprechen dabei der **GAEB LV-Gruppe 1**.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Projekte | Kalkulation | Angebot

Home: Startseite 2019.00063 - 1. Angebotsaufforderung GAEB (götter) X

Vorgang

1. Angebotsaufforderung GAEB Export GAEB Angebotsaufforderung (1) 05.06.2019 (götter)

Anschrift * Familie Kurtztext Export GAEB Angebotsauf Abgabefrist Zschl.-Frist 27.06.2019

Günther Götter AG Status * Offen Kalkulationsart * EK+Zuschlag

[Namenszusatz] Lohn EK * 40,67 € Lohn VK * 43,92 € MFaktor EK 1 MFaktor VK 1

Gellerstr. 34-38 73033 Göppingen Projektakte ** 2019.00063 Telefon ** +49 7161 832654 Adresse * götter Zeichen MOS Beleg-Nr. Belegdatum

Übersicht

Modus * Normal

Kennung Titel

OZ 01

Nummer Titel

Menge

Verbrauch

% VK

EK Total 0,00 €

VK Total 0,00 €

Zuschlag 0,00%

Datensatz

Eigenschaften... F4

Nachschlagen... * F5

Löschen F6

Weitere Funktionen >

Einfügen

Titel... Alt+1

Position... Alt+3

Set/Leistung... Alt+5

Artikel... Alt+4

Weitere >

Weitere Schritte

Kopieren >

Workflow anzeigen...

Plugins >

Siehe auch

Listen & Strukturansichten >

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB) Detailsansichten >

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Vertragstext		GAEB.Vergabe			Bei der Baumaufnahme handelt es sich um eine sanitäre Installation (Ent-, Bewässerung und Einrichtung) sowie um die Lüftungstechnische Ausstattung de...		
Titel	01	Titel			Gewerke		0,00 €
...							
...							0,00 €

Zahlungsart * GP Summe Rabattfähig ± % * Netto USt. Brutto

Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Enthält den Verkaufspreis pro Einheit. Vorgang:Titel 1. Angebotsaufforderung GAEB götter #2 admin - Moser-Dokumentation.mdb

7. Anschließend fügen Sie weitere **Texte** (z.B. Kommentartexte, Hinweistexte, Projekttexte, ...) sowie **Abschnitte** für die einzelnen Gewerke mit den entsprechenden Funktionen im Bereich **Einfügen** bzw. über das Menü **Einfügen** hinzu. Abschnitte entsprechen dabei der **GAEB LV-Gruppe 2**. Die Spalte **Beschreibung** enthält dabei die **Bezeichnung der jeweiligen LV-Gruppe** (max. neun Zeilen mit je max. 40 Zeichen). Den Abschnitten (LV-Gruppen) fügen Sie dann noch Ihre **Positionen** und **Ausführungsbeschreibungen** hinzu.
- Beachten Sie dabei die Einhaltung der korrekten **OZ-Nummerierung** sowie der Kennungen (**Kennung**) für Ausführungsbeschreibungen (**Komentartext**) und Textergänzungen (**Hinweistext**) zu den Positionen (siehe **GAEB - Erstellen einer Angebotsaufforderung**).

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'Kalkulation | Angebot'. The main window displays details for '1. Angebotsaufforderung GAEB Export GAEB Angebotsaufforderung (1) 05.06.2019 (götter)'. The 'Einfügen' menu is highlighted with a red box, showing options like 'Titel...', 'Position...', 'Set/Leistung...', and 'Artikel...'. The 'Abschnitt' table is visible, showing columns for 'Kennung', 'OZ', 'Nummer', 'Mge', 'Einh', and 'Beschreibung'. The table contains several rows, including 'Abschnitt 01.01', 'Abschnitt 01.02', 'Abschnitt 01.03', and 'Position 01.03.0001'.

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Vertragstext		GAEB.Vergabe			Bei der Baumafnahme handelt es sich um eine sanitäre Installation (Ent-, Bewässerung und Einrichtung) sowie um die luftungstechnische...		
Titel	01				Gewerke		0,00 €
Komment...					Beschreibung der einzelnen Gewerke		
Abschnitt	01.01				Erarbeiten		0,00 €
Abschnitt	01.02				Schächte		0,00 €
Abschnitt	01.03				Trockenbauarbeiten		0,00 €
Kommen...					*** Leitbeschreibung		
Position	01.03	.0001		2500 m2	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 Als Montagewand, Einbaubereich 1, bewertetes Schalldammaß DIN 4109 RW,R in dB 45, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2 F 30	0,00 €	0,00 €
Hinweistext							
A22							
Hinweistext							

8. Um die fertiggestellte Angebotsaufforderung zu exportieren, bzw. direkt an Ihren Interessenten zu senden, wählen Sie die Funktionen **Vorgang Exportieren** oder **Übermitteln**. Hier stehen Ihnen verschiedene Export- und Übermittlungsformate zur Verfügung.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'Kalkulation | Angebot'. The 'Exportieren' dialog box is highlighted with a red box, showing options for exporting the offer in various formats: 'XML-Datei erstellen...', 'GAEB 2000 Angebotsaufforderung Phase 83 erstellen...', 'GAEB 90 Angebotsaufforderung Phase 83 erstellen...', 'GAEB XML Angebotsaufforderung Phase 83 erstellen...', and 'MS Excel Angebotsaufforderung erstellen...'. The email composition window is also highlighted with a red box, showing the 'Abschicken' button and the 'An' field with the email address 'a.gotter@web.de'. The email body contains a friendly greeting and contact information for Anton Mustermann.

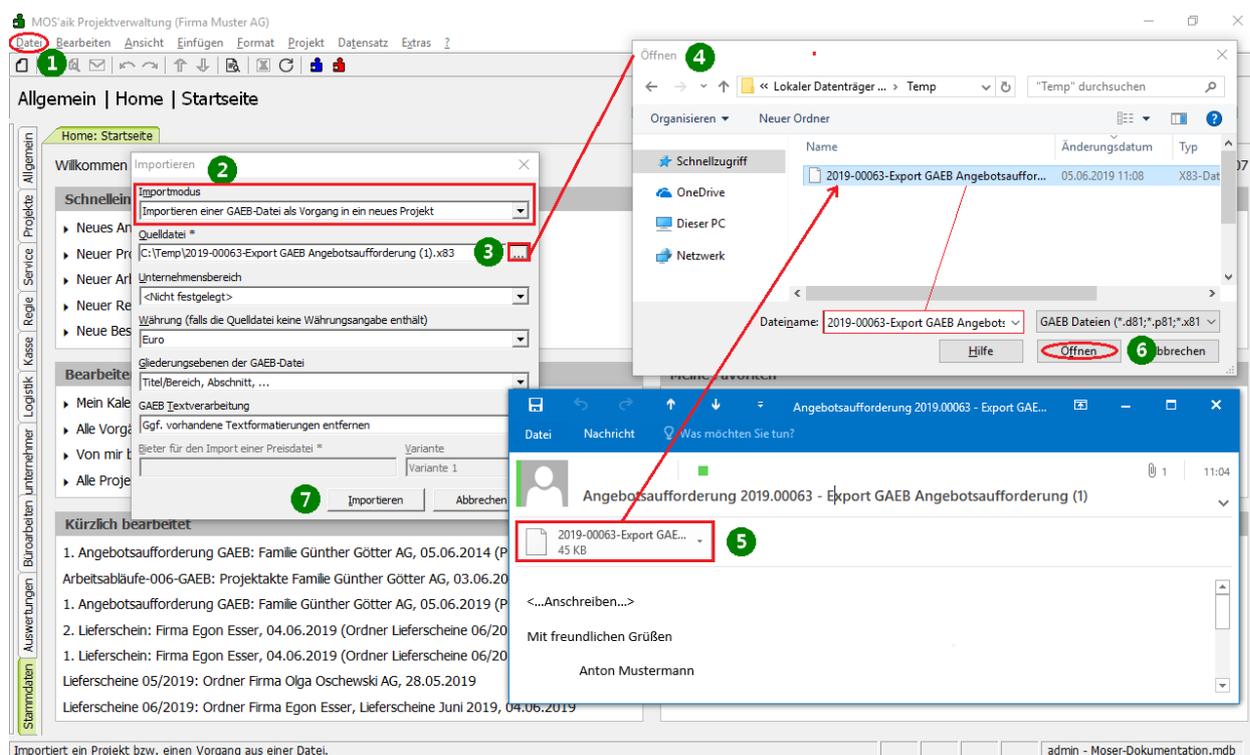
Lesen Sie hierzu weitere Details im Themenbereich **GAEB - Erstellen einer GAEB Angebotsaufforderung**.

4.9.1.2. GAEB Angebotsaufforderung importieren und bearbeiten

Als Interessent/Bewerber/Auftragnehmer bzw. Subunternehmer empfangen Sie eine GAEB Angebotsaufforderung z.B. per E-Mail und importieren diese als neuen Vorgang in Ihre MOS'aik-Projektverwaltung . Anschließend bearbeiten/bewerten Sie die einzelnen Positionen und übermitteln das Angebot zurück an den Auftraggeber.

Ablaufbeschreibung¹: GAEB Angebotsaufforderung importieren

- Rufen Sie zum Import der von einem möglichen Auftraggeber erhaltenen GAEB-Datei das Menü **Datei** > **Importieren** auf:
 - Wählen Sie den **Importmodus** *Importieren einer GAEB-Datei als Vorgang in ein neues Projekt*.
 - Öffnen Sie einen Dateidialog über den Link **Quelldatei** * und wählen Sie ein Verzeichnis für den Import (z.B. C:\Temp).
 - Öffnen Sie jetzt auch die erhaltene E-Mail mit der GAEB-Datei im Anhang und ziehen Sie den Dateianhang in den geöffneten Dateidialog (Datei kopieren).
 - Klicken Sie auf **Öffnen** und anschließend auf **Importieren**.



- Die importierte Angebotsaufforderung wird automatisch geöffnet.

Kopieren Sie die Angebotsaufforderung in ein **Angebot**.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2019.00064 - 1. Angebotsaufforderung GAEB (Div Kunden) X

Vorgang

1. Angebotsaufforderung GAEB Export GAEB Angebotsaufforderung (1) 05.06.2019 (Div Kunden)

Anschrift *
 Firma: Muster AG
 Computer & Software
 Musterstraße 1
 52062 Aachen
Projekttakte **
 2019.00064

Kurztext
 Export GAEB Angebotsauf

Abgabefrist
 27.06.2019

Zschl.-Frist
 27.06.2019

Status *
 Offen

Kalkulationsart *
 EK+Zuschlag

Lohn EK *
 40,67 €

Lohn VK *
 43,92 €

MFaktor EK
 1

MFaktor VK
 1,26

Adresse *
 Div Kunden

Zeichen
 MOS

Beleg-Nr.
 AN1900020

Belegdatum

Übersicht

Modus *	Normal
Kennung	OZ
Nummer	01.04
Menge	
Verbrauch	
% VK	
EK Total	0,00 €
VK Total	1.688,50 €
Zuschlag	0,00%

Material

LP/Einh	
Bez.-Rab.	
EK/Einh	
EK Total	0,00 €
VK Total	0,00 €
Faktor	

Lohn

EK Total	0,00 €
VK Total	0,00 €
VSatz / h	0,00 €

Rest

EK Rohst.	0,00 €
VK Rohst.	0,00 €
EK Sonst.	0,00 €
VK Sonst.	1.688,50 €

Zeit

Min/Einh	0
Zeit Ges.	0
Manntage	0,0
Leistung / h	0,00

DB

DB I	1.688,50 €
DB I / h	0,00 €
DB I %	0,00%
DB II	1.688,50 €
DB II / h	0,00 €

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Vertragstext		GAEB.Vergabe			Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine sanitäre Installation (Ent-, Bewässerung und Einrichtung) sowie um die Lüftungstechnische A...		
Titel	01				Gewerke		0,00 €
Hinweistext					Beschreibung der einzelnen Gewerke		
Abschnitt	01.01				Erdarbeiten		0,00 €
Hinweistext					Stämme und Geäst bis 5 cm Durchmesser sind vor dem Verladen und Abtransport zu häckseln.		
Position	01.01.0001		1	psch	Baugelände abräumen gemäß beiliegendem Lageplan, in Teilflächen.	0,00 €	0,00 €
Position	01.01.0002		15	m2	Plattenbelag aufnehmen, in Geh- und Radwegen, verlegt in Sand, einschl. Bettung, Dicke 5 cm, GehwegplattenDIN 4	0,00 €	0,00 €
Position	01.01.0003		150	m2	Oberboden DIN 18300 abtragen, seitlich lagern und später auftragen, von Böschungflächen, Abtragdicke imMittel	0,00 €	0,00 €
Position	01.01.0004		3	m	Boden für Suchgraben, zur Freilegung von Kabeln, nach Abtrag des Oberbodens, profilgerecht lösen, außerhalb der	0,00 €	0,00 €
Position	01.01.0005		7	m3		0,00 €	0,00 €
Position	01.01.0006		40,65	m3		0,00 €	0,00 €

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

GP Summe	0,00 €	Rabattfähig	0,00 €	± %	0,00 €	Netto	0,00 €	USt.	0,00 €	Brutto	0,00 €
----------	--------	-------------	--------	-----	--------	-------	--------	------	--------	--------	--------

Vorgang: Vertragstext | 1. Angebotsaufforderung GAEB | Div Kunden | #1 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

3. Führen Sie jetzt Ihre Bewertung/Kalkulation des Angebots durch, indem Sie die **Positionen auspreisen** bzw. unterhalb der Positionen Artikel, Sets, Lohn-, Produkt-, Rohstoff- und Wertanteile einfügen.

Zu verbergende Datensätze können bei Bedarf über das Kontextmenü ([Rechtsklick] auf die erste Spalte des Datensatzes) mit der Funktion **≡ Projektdatensatz verbergen** für den späteren Export ausgeschlossen werden. Mit **≡ Projektdatensatz anzeigen** kann diese Auswahl rückgängig gemacht werden.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | 2019.00064 - 1. Angebot (Div Kunden) X

Vorgang

1. Angebot Export GAEB Angebotsaufforderung (1) 05.06.2019 (Div Kunden)

Anschrift *
 Firma: Muster AG
 Computer & Software
 Musterstraße 1
 52062 Aachen
Projekttakte **
 2019.00064

Kurztext
 Export GAEB Angebotsauf

Abgabefrist
 27.06.2019

Zschl.-Frist
 27.06.2019

Status *
 Storniert

Kalkulationsart *
 EK+Zuschlag

Lohn EK *
 40,67 €

Lohn VK *
 43,92 €

MFaktor EK
 1

MFaktor VK
 1,26

Adresse *
 Div Kunden

Zeichen
 MOS

Beleg-Nr.
 AN1900020

Belegdatum

Übersicht

Modus *	Normal
Kennung	OZ
Nummer	01.04
Menge	
Verbrauch	
% VK	
EK Total	0,00 €
VK Total	1.688,50 €
Zuschlag	0,00%

Material

LP/Einh	
Bez.-Rab.	
EK/Einh	
EK Total	0,00 €
VK Total	0,00 €
Faktor	

Lohn

EK Total	0,00 €
VK Total	0,00 €
VSatz / h	0,00 €

Rest

EK Rohst.	0,00 €
VK Rohst.	0,00 €
EK Sonst.	0,00 €
VK Sonst.	1.688,50 €

Zeit

Min/Einh	0
Zeit Ges.	0
Manntage	0,0
Leistung / h	0,00

DB

DB I	1.688,50 €
DB I / h	0,00 €
DB I %	0,00%
DB II	1.688,50 €
DB II / h	0,00 €

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Vertragstext		GAEB.Vergabe			Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine sanitäre Installation (Ent-, Bewässerung und Einrichtung) sowie um die Lüftungstechnische A...		
Titel	01				Gewerke		145.131,52 €
Hinweistext					Beschreibung der einzelnen Gewerke		
Abschnitt	01.01				Erdarbeiten		78.755,52 €
Hinweistext					Stämme und Geäst bis 5 cm Durchmesser sind vor dem Verladen und Abtransport zu häckseln.		
Position	01.01.0001		1	psch	Baugelände abräumen gemäß beiliegendem Lageplan, in Teilflächen.	1.010,48 €	1.010,48 €
Position	01.01.0002		15	m2	Plattenbelag aufnehmen, in Geh- und Radwegen, verlegt in Sand, einschl. Bettung, Dicke 5 cm, GehwegplattenDIN 4	32,94 €	494,10 €
Position	01.01.0003		150	m2	Oberboden DIN 18300 abtragen, seitlich lagern und später auftragen, von Böschungflächen, Abtragdicke imMittel	364,08 €	54.612,00 €
Position	01.01.0004		3	m	Boden für Suchgraben, zur Freilegung von Kabeln, nach Abtrag des Oberbodens, profilgerecht lösen, außerhalb der	43,92 €	131,76 €
Position	01.01.0005		7	m3		242,72 €	1.699,04 €
Position	01.01.0006		40,65	m3		485,44 €	19.733,14 €

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

GP Summe	145.131,52 €	Rabattfähig	145.131,52 €	± %	145.131,52 €	Netto	27.574,99 €	USt.	172.706,51 €	Brutto	
----------	--------------	-------------	--------------	-----	--------------	-------	-------------	------	--------------	--------	--

Titel:Abschnitt | 1. Angebot (AN1900020) | Div Kunden | #43 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

4. Anschließend exportieren Sie das fertiggestellte Angebot oder senden dieses direkt per E-Mail an den Auftraggeber, indem Sie die Funktionen **Vorgang Exportieren** oder **Übermitteln** aufrufen. Hier stehen Ihnen verschiedene Export- und Übermittlungsformate zur Verfügung.

The screenshot displays the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window is titled 'Angebot' and shows a detailed view of an offer for '00064 - 1. Angebot (Div Kunden)'. The left sidebar contains navigation menus for 'Vorgang', 'Datensatz', 'Einfügen', and 'Weitere Schritte'. The central area features a table of offer items with columns for 'Position', 'Menge', 'Einheit', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. A summary table at the bottom provides financial totals: GP Summe (145,131.52 €), Netto (145,131.52 €), USt. (27,574.99 €), and Brutto (172,706.51 €). The right sidebar shows 'Übersicht' and 'Material' sections.

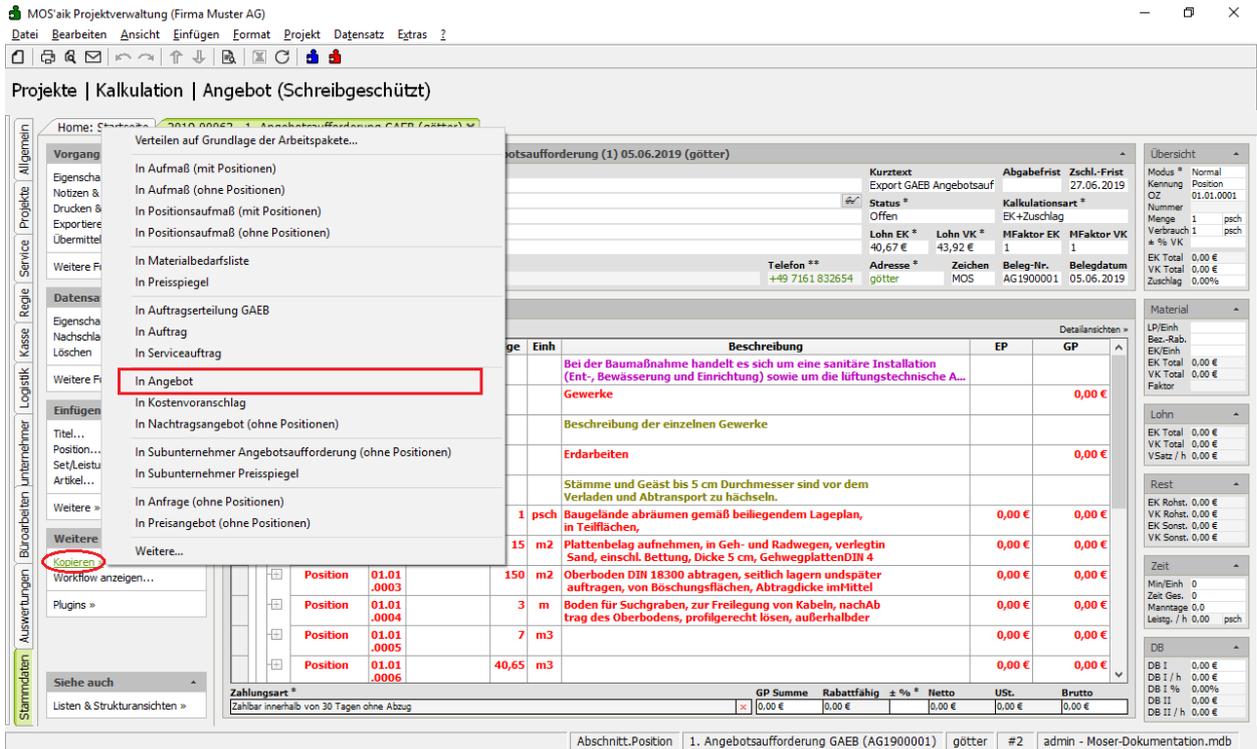
Mehr dazu erfahren Sie im Themenbereich [GAEB - Angebotsaufforderung importieren](#).

4.9.2. GAEB Angebotsabgabe importieren

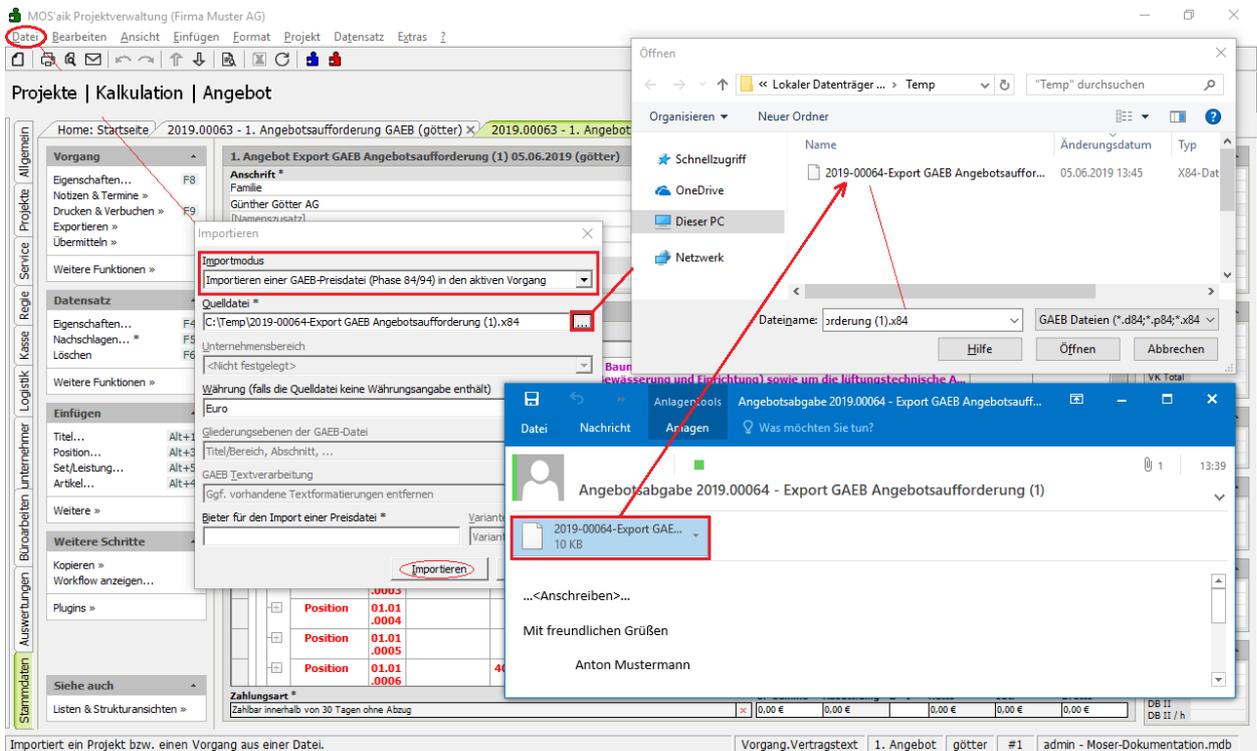
In diesem Schritt empfängt der Auftraggeber von seinem Interessenten oder Subunternehmer eine GAEB Angebotsabgabe (GAEB-Datei im Format der Datenaustauschphase 84) als Reaktion auf eine vorausgehende Angebotsaufforderung.

*Ablaufbeschreibung*¹: GAEB Angebotsabgabe importieren

1. Bei Empfang einer Angebotsabgabe durch einen Bewerber/Auftragnehmer **Kopieren** Sie zunächst die vorausgegangene Angebotsaufforderung in ein **Angebot**.



2. Aus dem geöffneten Angebotsvorgang heraus können Sie nun über das Menü **Datei > Importieren ...** die Angebotsabgabe direkt importieren (Phase 84).
 - Dazu können Sie ggf. die per E-Mail erhaltene GAEB-Datei mit der Angebotsabgabe per **"Drag'n Drop"** in ein Importverzeichnis übernehmen (z.B. Archivordner oder **C:\Temp**) im selben Arbeitsschritt importieren.



3. Das übernommene Angebot sollte jetzt über die Funktion **Drucken & Verbuchen** verbucht werden.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras Admin ?

Projekte | Kalkulation | Angebot

Home: Startseite 2019.00063 - 1. Angebot (götter) x

Vorgang

1. Angebot Export GAEB Angebotsaufforderung (1) 05.06.2019 (götter)

Anschrift * Familie Kurtztext Export GAEB Angebotsauf Abgabefrist Zschl.-Frist 27.06.2019

Günther Götter AG Status * Offen Kalkulationsart * EK+Zuschlag

[Namenszusatz] Lohn EK * 40,67 € Lohn VK * 43,92 € MFaktor EK 1 MFaktor VK 1

Gellerstr. 34-38 73033 Göppingen Adresse * Zeichen Beleg-Nr. Belegdatum

Projektakte ** 2019.00063 Telefon ** +49 7161 832654 götter MOS

Übersicht

Modus *
Kennung OZ
Nummer
Menge
Verbrauch
% VK
EK Total
VK Total
Zuschlag

Datensatz

Eigenschaften... F4
Nachschlagen... * F5
Löschen F6

Weitere Funktionen >

Einfügen

Titel... Alt+1
Position... Alt+3
Set/Leistung... Alt+5
Artikel... Alt+4

Weitere Schritte

Kopieren >
Workflow anzeigen...

Plugins >

Siehe auch

Listen & Strukturansichten >

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB) Detailsansichten >

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Vertragstext		GAEB.Vergabe			Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine sanitäre Installation (Ent-, Bewässerung und Einrichtung) sowie um die Lü...		145.131,52 €
Titel	01				Gewerke		
Komment...					Beschreibung der einzelnen Gewerke		
Abschnitt	01.01				Erdarbeiten		78.755,52 €
AB0001					Stämme und Geäst bis 5 cm Durchmesser sind vor dem Verladen und Abtransport zu hächseln.		
Position	01.01.0001		1	psch	Baugelände abräumen gemäß beiliegendem Lageplan, in Teilflächen,	1.010,48 €	1.010,48 €
Position	01.01.0002		15	m2	Plattenbelag aufnehmen, in Geh- und Radwegen, verlegt in Sand, einschl. Bettung, Dicke 5 cm, GehwegplattenDIN 4	32,94 €	494,10 €
Position	01.01.0003		150	m2	Oberboden DIN 18300 abtragen, seitlich lagern und später auftragen, von Böschungsflächen, Abtragdicke imMittel	364,08 €	54.612,00 €
Position	01.01.0004		3	m	Boden für Suchgraben, zur Freilegung von Kabeln, nachAbtrag des Oberbodens, profulgerecht lösen, außerhalb	43,92 €	131,76 €
Position	01.01.0005		7	m3		242,72 €	1.699,04 €
Position	01.01.0006		40,65	m3		485,44 €	19.733,14 €

Zahlungsart * GP Summe Rabattfähig ± % * Netto USt. Brutto

Zahler innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug * 145.131,52 € 145.131,52 € 145.131,52 € 27.574,99 € 172.706,51 €

11823 Position.Absatzmarke 1. Angebot götter #5 admin - Moser-Dokumentation.mdb

Lesen Sie hierzu weitere Details im Themenbereich **GAEB - Erstellen einer GAEB Angebotsaufforderung**.

4.9.3. GAEB Leistungsverzeichnis importieren

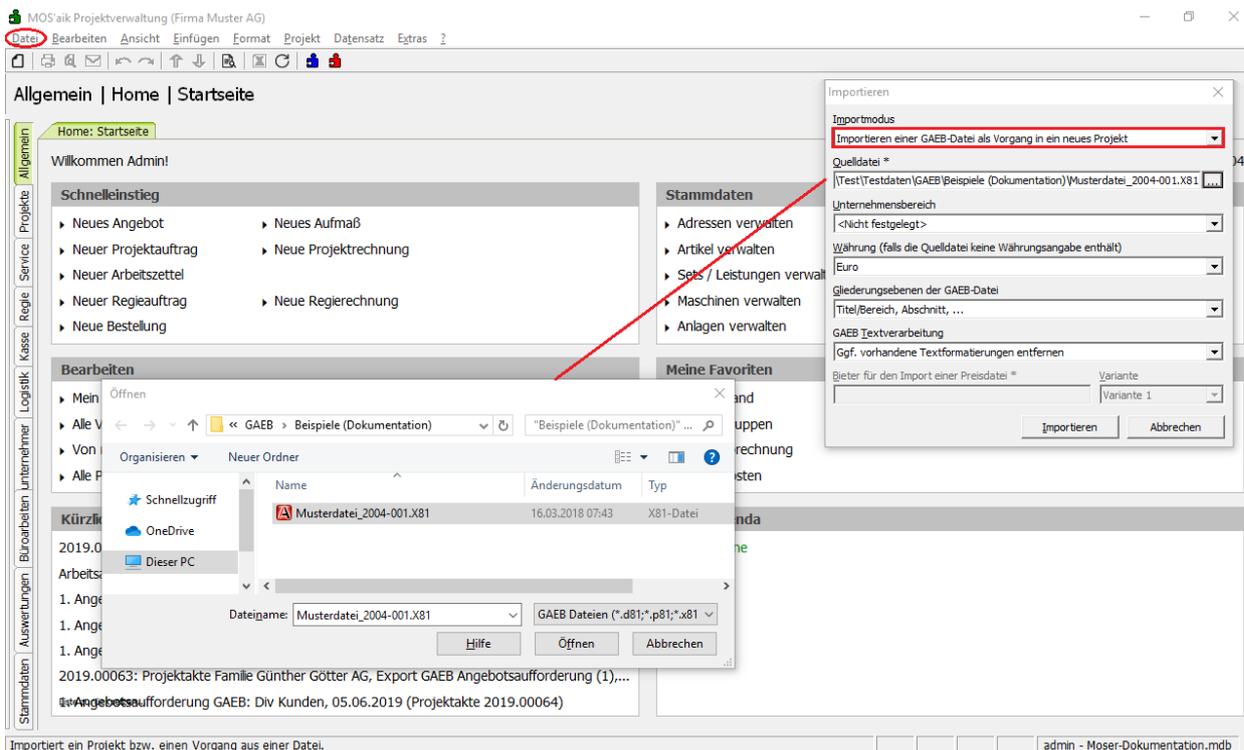
Häufig erhalten Sie ein Leistungsverzeichnis im Format 81 zur weiteren Bearbeitung, z.B. einer Angebotskalkulation. In diesem Beispiel importieren Sie eine solche Datei in ein vorhandenes oder ein neues Projekt. Dazu wird ein Vorgang vom Typ *Sonstiges Kunde* erzeugt.

Ablaufbeschreibung¹: GAEB Leistungsverzeichnis importieren

- Bei Empfang eines GAEB-Leistungsverzeichnisses im Format 81 können Sie dieses in ein **neues Projekt** importieren, indem Sie das Menü **Datei > Importieren** aufrufen.

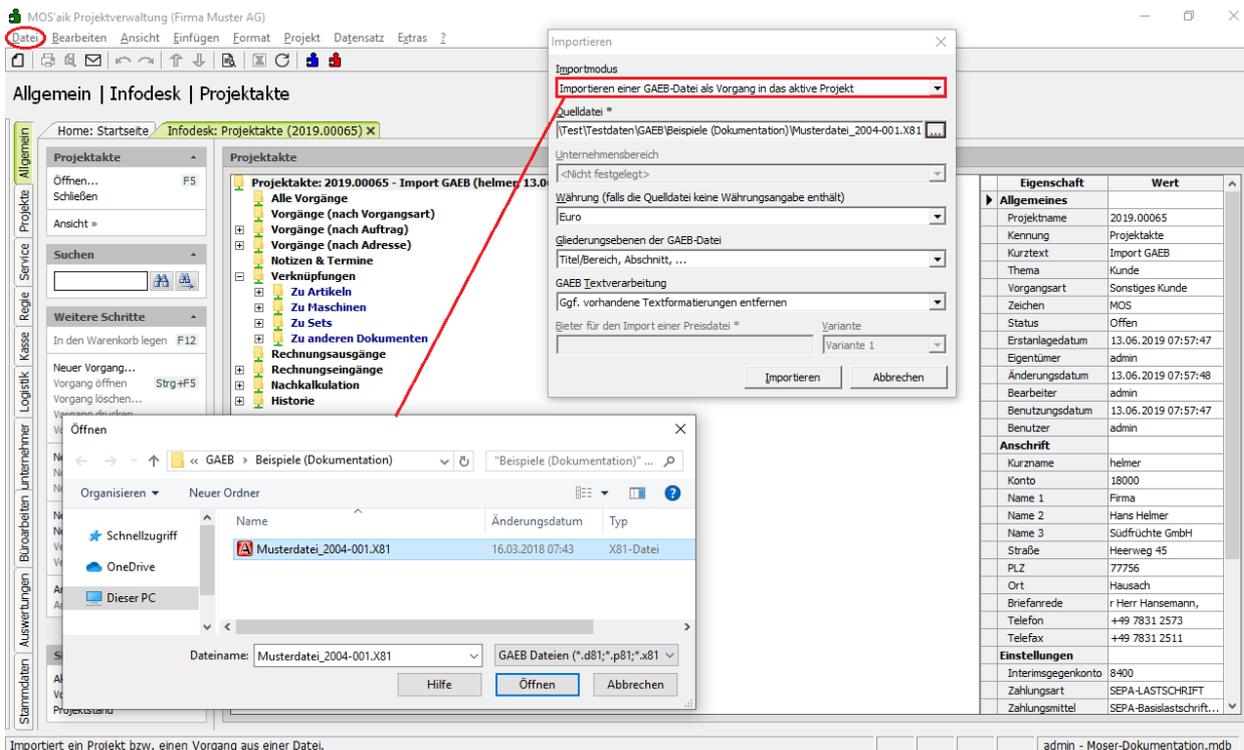
Wählen Sie im Import-Dialogfenster den **Importmodus** *Importieren einer GAEB-Datei als Vorgang in eine neues Projekt* und wählen Sie die **Quelldatei** aus.

Mit der Schaltfläche **Importieren** starten Sie das Einlesen der Datei. Der neu angelegte Vorgang wird anschließend zur Bearbeitung geöffnet.



- Um ein GAEB-Leistungsverzeichnis im Format 81 in ein **vorhandenes Projekt** zu importieren, öffnen Sie zunächst die Projektakte oder einen beliebigen Vorgang des vorhandenen Projektes. Rufen Sie dann das Menü **Datei > Importieren** auf und wählen Sie im Import-Dialogfenster den **Importmodus Importieren einer GAEB-Datei als Vorgang in das aktive Projekt** und wählen Sie die **Quelldatei** aus.

Mit der Schaltfläche **Importieren** starten Sie das Einlesen der Datei. Der neu angelegte Vorgang zum aktuellen Projekt wird anschließend zur Bearbeitung geöffnet.



Lesen Sie hierzu weitere Details im Themenbereich [GAEB - Erstellen einer GAEB Angebotsaufforderung](#).

4.9.4. GAEB Rechnung exportieren

Verfahren Sie wie hier dargestellt, um eine Rechnung im Format der GAEB Phase 89 zu exportieren.

Diese Funktion steht nur bei gemeinsamem Einsatz von MOS'aik und 'allround' (sog. "hybrider Einsatz") zur Verfügung!

Ablaufbeschreibung¹: GAEB Rechnung exportieren

1. Erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftraggeber und verbuchen Sie diese.

1. Rechnung Export Rechnung GAEB 13.06.2019 (stabler)

Anschrift *
 Herr
 Stefan Stabler
 Malermeister
 Schöntalerstr. 6
 70435 Stuttgart

Projektname **
 2019.00066

Telefon **
 +49 711 44366

Adresse *
 stabler

Zeichen
 MOS

Kurztext
 Export Rechnung GAEB

Status *
 Abgeschlossen

Rechnungsadresse *

Auftrag
 AB1900107

Fertig am *

Steuercode *
 Netto plus Steuer

Zahlungsart *
 SEPA-LASTSCHRIFT

Beleg-Nr.
 201900026

Belegdatum
 13.06.2019

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einheit	Beschreibung	EP	GP
1					Renovierung Diele inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		899,66 €
2					Renovierung Wohnzimmer inkl. Verlegung neuer Lichtschalter und zusätzlicher Steckdosen, tapezieren und streichen.		1.414,14 €
Set	2.001	m-ab 002	38	m ²	mit Folie oder starkem Papier abdecken, Stöße verkleben und nach Gebrauch entfernen	2,33 €	88,54 €
Set	2.002	m-pvl 100	75	m ²	alten Leimfarbenanstrich abwachen und gründlich nachwaschen	5,93 €	444,75 €
Set	2.003	m-pvl 051	75	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	60,75 €
Set	2.004	m-pvl 001	75	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	109,50 €
Set	2.005	m-pl 021	75	m ²	Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt	3,92 €	294,00 €
Set	2.006	e-st 001	3	Stk	Aus/Wechselschalter u. P. Standard liefern und montieren	6,08 €	18,24 €
Set	2.007	e-st 011	3	Stk	Schalterabdeckung Standard liefern und montieren	1,56 €	4,68 €
Set	2.008	e-an 033	8	Stk	Antennensteckdose Gedu 2411 liefern und montieren	21,91 €	175,28 €

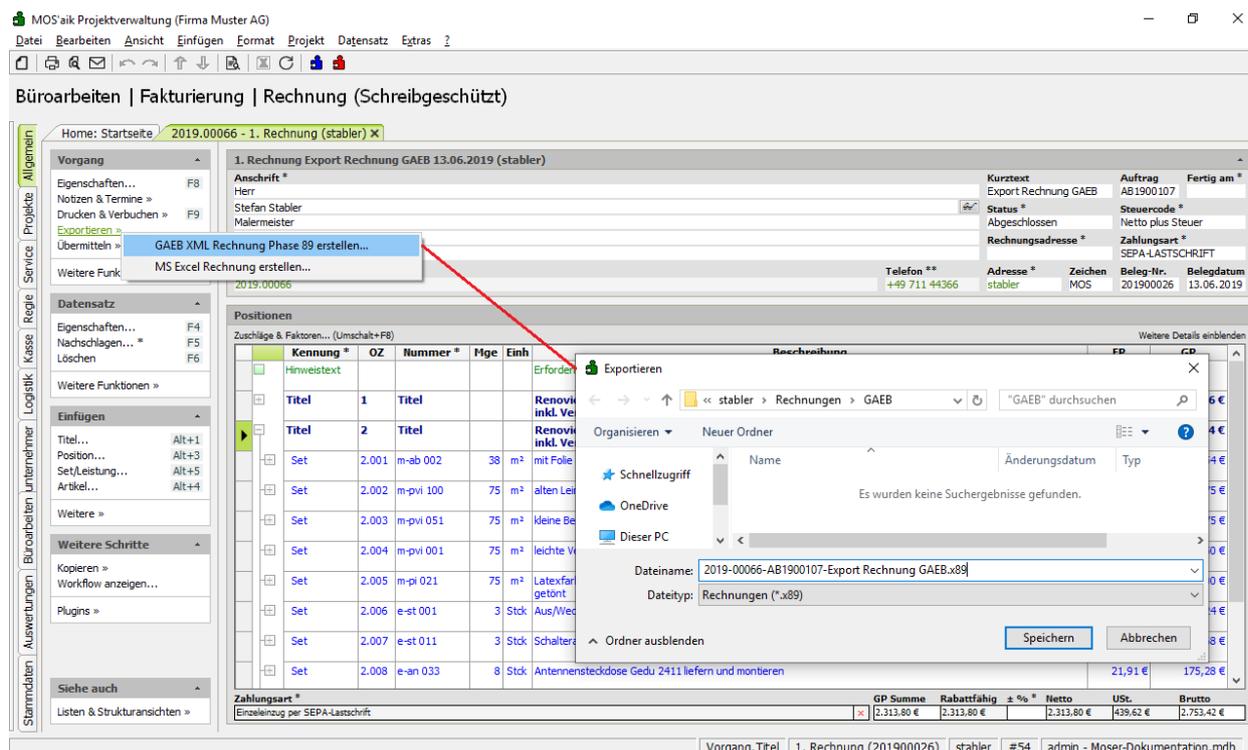
Zahlungsart *
 Einzeleinzug per SEPA-Lastschrift

GP Summe 2.313,80 € **Rabattfähig** 2.313,80 € **± % *** **Netto** 2.313,80 € **USt.** 439,62 € **Brutto** 2.753,42 €

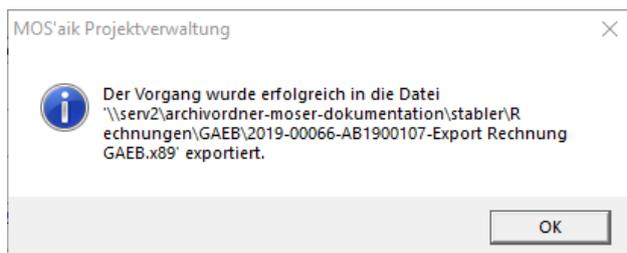
Vorgang: Titel 1. Rechnung (201900026) stabler #54 admin - Moser-Dokumentation.mdb

2. Rufen Sie anschließend die Funktion [Exportieren >> GAEB XML Rechnung Phase 89 erstellen ...](#) auf.

Standardmäßig wird die Datei im Archivordner unter dem Pfad [Rechnungen/GAEB](#) der Vorgangsadresse abgelegt. Ändern oder bestätigen Sie diesen Pfad und wählen Sie [OK](#).



3. Die Erzeugung der GAEB-Datei wird mit einer Erfolgsmeldung bestätigt.



Lesen Sie hierzu weitere Details im Themenbereich [GAEB - Erstellen einer GAEB Angebotsaufforderung](#).

4.9.5. Weitere Ablaufbeispiele

Ablaufbeispiele für GAEB-Vorgänge

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Angebotsaufforderung (Phase 83) → Preisanfrage (Phase 93) → Preisangebot (Phase 94)	Erstellen Sie aus einer erhaltenen Angebotsaufforderung eine Preisanfrage bei Ihrem Lieferanten und übernehmen Sie das erhaltene Preisangebot.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Angebotsaufforderung, Preisanfrage und Preisangebot
Preisangebot (Phase 94) importieren → Angebot	Importieren Sie ein Preisangebot und aktualisieren Sie Ihre Angebot.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Importieren eines GAEB Preisangebots GAEB - Importieren des Preisangebots vom Subunternehmer
Bestellung (Phase 96) → Bestellbestätigung (Phase 97)	Exportieren von Lieferantenvorgängen (z.B. Bestellungen) und Import von Bestellbestigungen.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Exportieren von Lieferantenvorgängen
GAEB-Auftragserteilung	Importieren Sie eine GAEB-Auftragserteilung und verbuchen Sie diese.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - GAEB-Auftragserteilung importieren und buchen

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
(Phase 86) importieren		
Subunternehmer Angebotsaufforderung (Phase 83)	Erstellen Sie eine Subunternehmer Angebotsaufforderung.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Erstellen einer Subunternehmerangebotsaufforderung GAEB - Erstellen von Angebotsaufforderungen für Subunternehmer
Subunternehmer Angebotsabgabe (Phase 84)	Importieren Sie eine Subunternehmer Angebotsabgabe.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Importieren des Preisangebots vom Subunternehmer
Subunternehmer Angebotsabgabe (Phase 84) → Angebot	Wie Sie ein Subunternehmerpreisangebot in das Kundenangebot übernehmen	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Subunternehmerpreisangebot in Kundenangebot übernehmen
Subunternehmer Auftragserteilung (Phase 86) erstellen	Erteilen Sie einen Auftrag an einen Subunternehmer.	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Auftragserteilung für den Subunternehmer
Subunternehmer Angebotsaufforderung (Phase 83) importieren → Angebot → Angebotsabgabe (Phase 84)	Angebotsbewertung durch den Subunternehmer	<ul style="list-style-type: none"> GAEB - Bewertung durch den Subunternehmer

4.10. Kalkulation

Über die Kalkulation eines Angebots oder Auftrags wird sichergestellt, dass die entstehenden Kosten mit dem Verkaufspreis hinreichend abgedeckt sind und Gewinne erwirtschaftet werden können.

Grundsätzlich können in MOS'aik Kalkulationseinstellungen auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. Stammdaten, Vorgangsvorlage, Projekt- oder Vorgangseigenschaften, Gliederungseigenschaften) vorgenommen werden. Änderungen der Einstellungen auf einer Ebene wirken sich auf alle darunterliegenden Ebenen aus, sofern Sie nicht darin ebenfalls individuelle Einstellung hinterlegt haben.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zu grundlegenden Einstellungen sowie einfache Beispiele zu verschiedenen Kalkulationsarten und zur Vergabe von offenen oder verdeckten Ab-/Zuschlägen:

Inhaltsübersicht (Kalkulation):

- > [Grundlegende Kalkulationseinstellungen](#)
- > [Schnellauspreisung von Kundenvorgängen](#)
- > [Zuschlagskalkulation](#)
- > [Festpreiskalkulation](#)
- > [Listenpreiskalkulation](#)
- > [Offene und verdeckte Zu-/Abschläge](#)
- > [Weitere Arbeitsabläufe \(Kalkulation\)](#)

Die vollständige Beschreibung zum Thema finden Sie unter [Kalkulation](#).

4.10.1. Grundlegende Kalkulationseinstellungen

Im Regelfall möchten Sie Ihre Kalkulationsfaktoren und Lohnpreise periodisch (z.B. Jahr, Quartal) vorgeben und diese anschließend automatisch in neuen Vorgängen berücksichtigen. MOS'aik ermöglicht Ihnen dazu die Verwendung von bis zu acht globalen **Kalkulationsfaktoren** für unterschiedliche Kalkulationsgruppen. Außerdem können Sie Ihren **Standardlohntarif** in den Firmenstammdaten einrichten.

Ablaufbeschreibung¹: Kalkulationseinstellungen

- Ihre grundlegenden Kalkulationseinstellungen hinterlegen Sie **pro Kalkulationsgruppe** in den **Kalkulationsfaktoren** der Firmenstammdaten. Im Beispiel bedeutet der Faktor **VK x "1,26"** beim Material, dass Sie pauschaliert mit 26 Prozent Aufschlag auf den Einkaufspreis kalkulieren wollen. Der Faktor **EK x "1"** dient der Berücksichtigung von Nebenkosten, die z.B. bei der Warenbeschaffung entstehen; der Einkaufspreis wird um diesen Faktor erhöht und als Kostenpreis im Projekt gespeichert.

The screenshot shows the 'Einstellungen: Firmenstammdaten (*)' window in the MOS'aik Projektverwaltung software. The interface includes a navigation pane on the left, a main content area with tabs for 'Firmenstammdaten', 'Allgemeines', and 'Einstellungen', and a bottom status bar.

Kalkulationsfaktoren Table:

#	Bezeichnung	Typ *	EK x	VK x
0	Sonstiges	Sonstiges		
1	Lohn	Lohn		
2	Material	Produkt	1	1,26
3	Geräte	Sonstiges		
4	Fremdes	Sonstiges		
5	Rohstoffe	Rohstoff		
6	Hilfstoffe	Sonstiges		
7	Entsorgung	Sonstiges		

Other visible data in the 'Einstellungen' tab:

- Kontoinhaber: Muster AG, Aachen
- Unterzeichner: Muster AG
- Steuernummer: 1234567890
- UStID: DE12345678901234
- Branchen: <Allgemein>
- ILN/GLN: <Allgemein>
- EORI Nummer: <Allgemein>
- Handelsregister: <Allgemein>
- Gerichtsstand: <Allgemein>
- Gläubiger-ID: <Allgemein>
- Elektronische Unterschrift: *E. Mustermann*
- Standardanrede: Damen und Herren,
- Werbetext: <Allgemein>
- Standardkasse: Kasse 1
- Lohnkostenpreis: 40,67 €
- Lohnlöspreis: 43,92 €
- Kost.-Preisbasis: <Allgemein>
- Bewertungspreis: <Allgemein>
- Tagesarbeitszeit: 480 Minuten
- Hauptlager: <Allgemein>
- Lagerüberwach: Protokoll
- Statistik bei Sets: Restsumme
- Logbuchspeicher: 30 Tage
- Wochenanfang: Mo
- Jahresanfang: 4-Tage Woche
- G4 Api Server Url: http://serv2:8080

- Weiterhin können Sie in den Firmenstammdaten Ihren **Standardlohnentarif festlegen ...**, indem Sie den entsprechenden **Lohn** anpassen und hier auswählen. Damit geben Sie Ihre standardmäßig im Vorgang verwendeten Lohnpreise **Lohnkostenpreis*** und **Lohnlöspreis*** (Verrechnungssatz) vor.

Stammdaten | Einstellungen | Firmenstammdaten

Home: Startseite **Einstellungen: Firmenstammdaten (*)**

Allgemeines

Firmennummer 1

Anrede Firma
 Name Muster AG
 Namenszusatz Computer & Software
 Straße Musterstraße 1
 PLZ, Ort 52062 Aachen
 Postfach 12345
 Postfach PLZ, Ort 52001 Aachen
 Land * Deutschland
 Bundesland * Nordrhein-Westfalen

Absenderadresse Muster AG · Postfach 12345 · 52001 Aachen
 Telefon 0241 123450
 Telefax 0241 123451
 E-Mail info@musterfirma.de
 Internetadresse

Kalkulationsfaktoren

#	Bezeichnung	Typ *	EK x	VK x
0	Sonstiges	Sonstiges		
1	Lohn	Lohn		
2	Material	Produkt	1	1,26
3	Geräte	Sonstiges		
4	Fremdes	Sonstiges		
5	Rohstoffe	Rohstoff		
6	Hilfsstoffe	Sonstiges		
7	Entsorgung	Sonstiges		

Einstellungen

Kontoinhaber Muster AG, Aachen
 Unterzeichner Muster AG
 Steuernummer 1234567890
 UStID DE12345678901234
 Branche * <Allgemein>
 ILN/GLN
 EORI Nummer
 Handelsregister
 Gerichtsstand
 Gläubiger-ID DE98ZZ099999999999
 Elektronische Unterschrift * *E. Mustermann*
 Standardanrede Damen und Herren,
 Werbetext *
 Standardkasse * Kasse 1

Lohnkostenpreis * 40,67 €
Lohnlöspreis * 43,92 €

Kost-, Preisbasis * Bewertungspreis

Tagesarbeitszeit 480 Minuten
 Hauptlager
 Lagerüberwachung * Protokoll
 Statistik bei Sets * Restsumme
 Logbuchspeicher 30 Tage
 Wochenanfang * Mo
 Jahresanfang * 4-Tage Woche
 G4 API Server Url http://ser-44.sqrv2:8080

Bemerkungen

admin - Moser-Dokumentation.mdb

3. Im Vorgang werden die eingestellten Kalkulationsfaktoren (rote Markierung) und Lohnpreise (blaue Markierung) übernommen und bei der Preiskalkulation berücksichtigt. Über den Link **Zuschläge & Faktoren ... ([Umschalt] + [F8])** können Sie sämtliche Werte sowie grundlegende Zu- und Abschläge für den gesamten Vorgang ändern.

Projekte | Kalkulation | Angebot

Home: Startseite **2019.00067 - 1. Angebot (adler)**

1. Angebot Beispiele Kalkulation 1 13.06.2019 (adler)

Anschritt * Firma
 Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
 Projekttakte ** 2019.00067
 Telefon ** +49 241 23304

Positionen

Kennung *	OZ	Standard	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Lohn			60	Min			43,92 €
Artikel	1	d-001	1	lfdm	Dachlatte 30/50	1,26 €	1,26 €
Produkt				lfdm			1,26 €
							45,18 €

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8)

Lohn EK *	Lohn VK *	MFaktor EK	MFaktor VK
40,67 €	43,92 €	1	1,26

Material

LP/Einh	Bez./Rab.	EK/Einh	EK Total	VK Total	Faktor
1,00 €		1,00 €	1,00 €	1,26 €	1,26

Zahlungsumfassung

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	GP Summe	Rabattfähig	Netto	USt.	Brutto
45,18 €	45,18 €	45,18 €	45,18 €	5,88 €	51,06 €

Vorgang: Artikel | 1. Angebot | adler | #3 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

Weitere Informationen finden Sie unter [Kalkulation - Firmenstammdaten](#).

4.10.2. Schnellauspreisung von Kundenvorgängen

Vor der eigentlichen Kalkulation steht die Zuordnung von Mengen und Preisen in der Gliederung eines Kundenvorgangs (**Auspreisung**). Zwar können die Preise bereits in den Kunden-, Artikel- oder Set-Stammdaten bzw. Vorlagen oder Jumbos vorgegeben werden, jedoch sind oft noch individuelle Anpassungen erforderlich. Die folgenden Ablaufbeschreibungen zeigen die effektive Vorgehensweise zur schnellen Festlegung von Kosten und Verkaufspreisen für Lohn, Material und Zusatzkosten:

- Abschnitt 4.10.2.1, „Schnellauspreisung (Lohn)“
- Abschnitt 4.10.2.2, „Schnellauspreisung (Material)“
- Abschnitt 4.10.2.3, „Schnellauspreisung (Zusatzkosten)“
- Abschnitt 4.10.2.4, „Auspreisung mit verschiedenen Preisanteilen“

4.10.2.1. Schnellauspreisung (Lohn)

Zur schnellen Festlegung von Lohnkosten und Lohn-Verkaufspreisen einzelner Gliederungen verfahren Sie wie folgt.

Ablaufbeschreibung¹: Schnellauspreisung (Lohn)

1. Zur Demonstration wird ein Angebotsvorgang mit unterschiedlichen Gliederungen erzeugt und es werden die erforderlichen Mengen in der Spalte **Mge** eingetragen.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for a quote calculation. The main window displays the quote details for 'Schnellauspreisung 1 13.06.2019 (adler)'. The 'Positionen' table is the central focus, listing various work items with their respective quantities and prices.

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Position 1		Position 3			Trocknungsarbeiten	0,00 €	0,00 €
					Durchnässte Wand trocknen		
					Entfernen und Entsorgen alter Wandbeläge (Papiertapete)		
					Trocknen einer durchnässten Wand mit Bautrockner.		
					...		
					Tapezierarbeiten (nach vollständiger Trocknung der Wand)		
Artikel 2	m-ab 001		16	m ²	Abdeckpapier 130 g	0,13 €	2,08 €
					Hergestellt nach neuesten umweltverträglichen Verfahren durch die Firma Hellweg GmbH		
Set 3	m-ta 210		45	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung der Tapete	7,10 €	319,50 €
					...		
						321,58 €	321,58 €

Summary statistics at the bottom of the table:

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	321,58 €	321,58 €		321,58 €	61,10 €	382,68 €

2. Für die **Auspreisung der Lohnanteile** werden die zusätzlichen Spalten **ZF**, **Min/Einh**, **Std/Einh**, **Zeit Ges**, **Lohn EP**, **Lohn GP**, **Kosten EP** und **Kosten GP** eingeblendet.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite 2019.00067 - 2. Angebot (adler) X

Vorgang: 2. Angebot Schnellauspreisung 1 13.06.2019 (adler)

Anschrift * Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbaugesellschaft Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen

Kurztext: Schnellauspreisung 1

Status: Offen

Abgabefrist: Zschl.-Frist

Kalkulationsart: EK+Zuschlag

Lohn EK: 40,67 €

Lohn VK: 43,92 €

MFaktor EK: 1,02

MFaktor VK: 1,26

Telefon: +49 241 23304

Adresse: adler

Zeichen: MOS

Beleg-Nr.: Belegdatum

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	ZF	Min/Einh	Std/Einh	Zeit Ges	Lohn EP	EP	Kosten EP	Lohn GP	GP
Gliederungstext					Durchnässte Wand trocknen									
Position	1	Position	3		Trocknungsarbeiten					0,00 €		0,00 €		0,00 €
Hinweistext					Entfernen und Entsorgen alter Wandbeläge (Papier...)									
Hinweistext					Trocknen einer durchnässten Wand mit Bautrockner.									
Gliederungstext					Tapezierarbeiten (nach vollständiger Trocknung d...)									
Artikel	2	m-ab 001	16	m²	Abdeckpapier 130 g hergestellt nach neuesten					0,13 €		0,10 €		2,08 €
Set	3	m-ta 210	45	m²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papera...		9,3	0,155	6 h 58 min	6,81 €	7,10 €	6,53 €	306,45 €	319,50 €
									6 h 58 min				306,45 €	321,58 €

Zahlungsart * Zähler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe: 321,58 €

Rabattfähig: 321,58 €

± %: 321,58 €

Netto: 61,10 €

USt.: 116,10 €

Brutto: 382,68 €

3. Um die **Gliederungen mit einem Lohnanteil** zu versehen (bzw. diesen anzupassen), geben Sie entsprechende Werte in den Spalten *Min/Einh* (Wie viele Minuten benötigt man für die Mge 1?), *Std/Einh* (Wie viele Stunden benötigt man für die Mge 1?) oder *Zeit Ges* (Wie viel Zeit benötigt man für die gesamte Mge?) ein.

Der Zeitfaktor *ZF* kann mit Werten größer oder kleiner 1 versehen werden und berücksichtigt erschwerte (>1) bzw. vereinfachte (<1) Arbeitsbedingungen, indem die Lohnzeit damit multipliziert wird.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite 2019.00067 - 2. Angebot (adler) X

Vorgang: 2. Angebot Schnellauspreisung 1 13.06.2019 (adler)

Anschrift * Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbaugesellschaft Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen

Kurztext: Schnellauspreisung 1

Status: Offen

Abgabefrist: Zschl.-Frist

Kalkulationsart: EK+Zuschlag

Lohn EK: 40,67 €

Lohn VK: 43,92 €

MFaktor EK: 1,02

MFaktor VK: 1,26

Telefon: +49 241 23304

Adresse: adler

Zeichen: MOS

Beleg-Nr.: Belegdatum

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	ZF	Min/Einh	Std/Einh	Zeit Ges	Lohn EP	EP	Kosten EP	Lohn GP	GP
Gliederungstext					Durchnässte Wand trocknen									
Position	1	Position	3		Trocknungsarbeiten		60	1,0	3 h 00 ...	43,92 €	43,9...	40,67 €	131,76 €	131,7...
Hinweistext					Entfernen und Entsorgen alter Wandbeläge (Papier...)									
Hinweistext					Trocknen einer durchnässten Wand mit Bautrockner.									
Gliederungstext					Tapezierarbeiten (nach vollständiger Trocknung d...)									
Artikel	2	m-ab 001	16	m²	Abdeckpapier 130 g hergestellt nach neuesten		0,5	0,008	8 min	0,37 €	0,50 €	0,44 €	5,92 €	8,00 €
Set	3	m-ta 210	45	m²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papera...		1,5	13,95	0,233 10 h 27 min	10,21 €	10,5...	9,69 €	459,45 €	472,50 €
									13 h 35 min				597,13 €	612,26 €

Zahlungsart * Zähler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe: 612,26 €

Rabattfähig: 612,26 €

± %: 612,26 €

Netto: 116,33 €

USt.: 116,33 €

Brutto: 728,59 €

Beispieleingaben: Red boxes around ZF=60, Min/Einh=0,5, Std/Einh=13,95.

Weitere Informationen zu den Spalten der Vorgangsansicht finden Sie im Themenbereich [Kalkulation - Spaltenüberschriften der Vorgangsansichten](#).

4.10.2.2. Schnellauspreisung (Material)

Zur schnellen Festlegung von Kosten und Verkaufspreisen des Materialanteils einzelner Gliederungen verfahren Sie wie folgt.

Ablaufbeschreibung¹: Schnellauspreisung (Material)

1. Zur Demonstration wird ein Angebotsvorgang mit unterschiedlichen Gliederungen erzeugt und es werden die erforderlichen Mengen in der Spalte **Mge** eingetragen.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'Schnellauspreisung'. The main window displays a table of positions with the following data:

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Gliederungs...					Durchnässte Wand trocknen		
Position 1		Position 3			Trocknungsarbeiten	0,00 €	0,00 €
Hinweistext					Entfernen und Entsorgen alter Wandbeläge (Papiertapete)		
Hinweistext					Trocknen einer durchnässten Wand mit Bautrockner.		
Gliederungs...					Tapezierarbeiten (nach vollständiger Trocknung der Wand)		
Artikel 2	m-ab 001		16	m ²	Abdeckpapier 130 g	0,13 €	2,08 €
Set 3	m-ta 210		45	m ²	Hergestellt nach neuesten umweltverträglichen Verfahren durch die Firma Hellweg GmbH auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung der Tapete	7,10 €	319,50 €
							321,58 €

Summary values at the bottom of the table:

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig ± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	321,58 €	321,58 €	321,58 €	61,10 €	382,68 €

2. Für die **Auspreisung der Materialanteile** werden die zusätzlichen Spalten **M-KG**, **MFakt**, **M-EK/Einh**, **M-EK Ges**, **Mat EP**, **Mat GP**, **Kosten EP** und **Kosten GP** eingeblendet.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite 2019.00067 - 2. Angebot (adler) X

Vorgang: 2. Angebot Schnellauspreisung 1 13.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
 Projekttakte **: 2019.00067
 Telefon **: +49 241 23304
 Adresse *: adler
 Zeichen: MOS
 Beleg-Nr.:
 Belegdatum:

Kurztext: Schnellauspreisung 1
 Abgabefrist:
 Zschl.-Frist:
 Status *: Offen
 Kalkulationsart *: EK+Zuschlag
 Lohn EK *: 40,67 €
 Lohn VK *: 43,92 €
 MFaktor EK: 1,02
 MFaktor VK: 1,26

Positionen
 Zuschläge & Faktoren... (Umschl+FB)

	Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	M-KG *	MFakt	M-EK/Einh	M-EK Ges	Mat EP	EP	Kosten EP	Mat GP	GP	Kosten GP
	Gliederungstext					Durchnässte Wand trocknen										
	Position	1	Position		3	Trocknungsarbeiten			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hinweistext					Entfernen und Entsorgen alter Wandbeläge (Papiertapete)										
	Hinweistext					Trocknen einer durchnässten Wand mit Bautrockner.										
	Gliederungstext					Tapezierarbeiten (nach vollständiger Trocknung der Wand)										
	Artikel	2	m-ab 001	16	m ²	Abdeckpapier 130 g Hergestellt nach neuesten	Material		0,10 €	1,60 €	0,13 €	0,13 €	0,10 €	2,08 €	2,08 €	1,60 €
	Set	3	m-ta 210	45	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. ...	Material		0,23 €	10,35 €	0,29 €	0,29 €	0,23 €	13,05 €	13,05 €	10,35 €
														15,13 €	15,13 €	11,95 €
Zahlungsart *							GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto				
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug							x 15,13 €	15,13 €		15,13 €	2,87 €	18,00 €				

Enthält die Beschreibung. Vorgang, Absatzmarke 2. Angebot adler #15 admin - Moser-Dokumentation.mdb

3. Um die **Gliederungen mit einem Materialanteil** zu versehen (bzw. diesen anzupassen), geben Sie entsprechende Werte in den Spalten **M-EK/Einh** (*Einkaufspreis d.h., wie viel kostet die Mge 1?*) oder **M-EK Ges** (*Wie viel kostet die gesamte Mge?*) ein.

Über die Spalte **MFakt** kann der **Materialfaktor VK** für einzelne Gliederungen geändert werden. Bleibt das Feld leer, wird der Wert aus dem Vorgangskopf verwendet.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite 2019.00067 - 2. Angebot (adler) X

Vorgang: 2. Angebot Schnellauspreisung 1 13.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
 Projekttakte **: 2019.00067
 Telefon **: +49 241 23304
 Adresse *: adler
 Zeichen: MOS
 Beleg-Nr.:
 Belegdatum:

Kurztext: Schnellauspreisung 1
 Abgabefrist:
 Zschl.-Frist:
 Status *: Offen
 Kalkulationsart *: EK+Zuschlag
 Lohn EK *: 40,67 €
 Lohn VK *: 43,92 €
 MFaktor EK: 1,02
 MFaktor VK: 1,26

Positionen
 Zuschläge & Faktoren... (Umschl+FB)

	Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	M-KG *	MFakt	M-EK/Einh	M-EK Ges	Mat EP	EP	Kosten EP	Mat GP	GP	Kosten GP
	Gliederungstext					Durchnässte Wand trocknen										
	Position	1	Position		3	Trocknungsarbeiten			30,00 €	90,00 €	37,80 €	37,80 €	30,60 €	113,40 €	113,...	91,80 €
	Hinweistext					Entfernen und Entsorgen alter Wandbeläge (Papiertapete)										
	Hinweistext					Trocknen einer durchnässten Wand mit Bautrockner.										
	Gliederungstext					Tapezierarbeiten (nach vollständiger Trocknung der Wand)										
	Artikel	2	m-ab 001	16	m ²	Abdeckpapier 130 g Hergestellt nach neuesten	Material		0,15 €	2,40 €	0,19 €	0,19 €	0,15 €	3,04 €	3,04 €	2,40 €
	Set	3	m-ta 210	45	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. ...	Material		0,23 €	10,35 €	0,46 €	0,46 €	0,23 €	20,70 €	20,70 €	10,35 €
														137,14 €	137,...	104,55 €
Zahlungsart *							GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto				
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug							x 137,14 €	137,14 €		137,14 €	26,06 €	163,20 €				

Enthält den Kalkulationsfaktor. Vorgang, Absatzmarke 2. Angebot adler #15 admin - Moser-Dokumentation.mdb

Weitere Informationen zu den Spalten der Vorgangsansicht finden Sie im Themenbereich [Kalkulation - Spaltenüberschriften der Vorgangsansichten](#).

4.10.2.3. Schnellauspreisung (Zusatzkosten)

Zur schnellen Festlegung von Zusatzkosten und den entsprechenden Verkaufspreisen der Gliederungen verfahren Sie wie folgt.

Ablaufbeschreibung¹: Schnellauspreisung (Zusatzkosten)

1. Zur Demonstration wird ein Angebotsvorgang mit unterschiedlichen Gliederungen erzeugt und es werden die erforderlichen Mengen in der Spalte **Mge** eingetragen.

The screenshot displays the MOS'aik software interface for a quote. The main window shows a table of items with the following columns: **Kennung**, **OZ**, **Nummer**, **Mge**, **Einh**, **Beschreibung**, **EP**, and **GP**. The items listed include 'Trocknungsarbeiten' (0,00 € EP, 0,00 € GP) and 'Tapetierarbeiten' (0,13 € EP, 2,08 € GP). A summary table at the bottom shows the following values: **GP Summe** 321,58 €, **Netto** 321,58 €, **USt.** 61,10 €, and **Brutto** 382,68 €.

2. Für die **Auspreisung zusätzlicher Anteile** (Sonstiges) werden die zusätzlichen Spalten **S-KG**, **S-EK/ Einh**, **S-EK Ges**, **Sonst. EP**, **Sonst. GP**, **Kosten EP** und **Kosten GP** eingeblendet.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

2019.00067 - 2. Angebot (adler)

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	S-KG *	S-EK/Einh	S-EK Ges	Sonst. EP	EP	Kosten EP	GP	Kosten GP
Gliederungs...					Durchnässte Wand trocknen								
Position	1	Position		3	Trocknungsarbeiten		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hinweistext					Entfernen und Entsorgen alter Wandbeläge (Papiertapete)								
Hinweistext					Trocknen einer durchnässten Wand mit Bautrockner.								
Gliederungs...					Tapezierarbeiten (nach vollständiger Trocknung der Wand)								
Artikel	2	m-ab 001	16	m ²	Abdeckpapier 130 g Hergestellt nach neuesten umweltverträglichen		0,00 €	0,00 €		0,13 €	0,10 €	2,08 €	1,60 €
Set	3	m-ta 210	45	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lieferung der Tapete		0,00 €	0,00 €		0,29 €	0,23 €	13,05 €	10,35 €
												15,13 €	11,95 €
Zahlungsart *						GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto		
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug						15,13 €	15,13 €		15,13 €	2,87 €	18,00 €		

3. Um die **Gliederungen mit Preisanteilen für Zusatzkosten** zu versehen (bzw. diese anzupassen), geben Sie entsprechende Werte in den Spalten **S-EK/Einh** (Einkaufspreis d.h., wie viel kostet die Mge 1 zusätzlich?) ein.

Standardmäßig wird der eingegebene Wert der Kalkulationsgruppe "Sonstiges" zugeordnet. Über die Spalte **S-KG** können optional andere Kalkulationsgruppen ausgewählt werden.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

2019.00067 - 2. Angebot (adler)

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	S-KG *	S-EK/Einh	S-EK Ges	Sonst. EP	EP	Kosten EP	GP	Kosten GP
Gliederungs...					Durchnässte Wand trocknen								
Position	1	Position		3	Trocknungsarbeiten	Geräte	42,00 €	126,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	126,00 €	126,00 €
Hinweistext					Entfernen und Entsorgen alter Wandbeläge (Papiertapete)								
Hinweistext					Trocknen einer durchnässten Wand mit Bautrockner.								
Gliederungs...					Tapezierarbeiten (nach vollständiger Trocknung der Wand)								
Artikel	2	m-ab 001	16	m ²	Abdeckpapier 130 g Hergestellt nach neuesten umweltverträglichen	Entsorgung	0,05 €	0,80 €	0,05 €	0,18 €	0,15 €	2,88 €	2,40 €
Set	3	m-ta 210	45	m ²	auf die vorbereiteten Flächen schwere Papiertapete auf Stoss tapezieren. Ohne Lief...	Fremdes	0,50 €	22,50 €	0,50 €	0,79 €	0,79 €	35,55 €	32,85 €
												164,43 €	161,25 €
Zahlungsart *						GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto		
Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug						164,43 €	164,43 €		164,43 €	31,24 €	195,67 €		

Weitere Informationen zu den Spalten der Vorgangsansicht finden Sie im Themenbereich [Kalkulation - Spaltenüberschriften der Vorgangsansichten](#).

4.10.2.4. Auspreisung mit verschiedenen Preisanteilen

Die Schnellauspreisung stößt an ihre Grenzen, sobald komplexere Preisaufteilungen erforderlich sind und beispielsweise mehrere Preisanteile derselben Kalkulationsgruppe aufgeführt werden sollen. Wie Sie beliebige Preisanteile erfassen können, erfahren Sie hier:

Ablaufbeschreibung¹: Auspreisung mit verschiedenen Preisanteilen

1. Blenden Sie die zusätzlichen Spalten **KG**, **Kosten EP**, **Lohn EP**, **Mat EP** und **Sonst. EP** ein und fügen Sie z.B. in einer Position die benötigten Preisanteile als Lohn, Produkt, Wert oder Rohstoff zu.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Projekte | Kalkulation | Angebot

Home: Startseite | Infodesk: Projektakte (2019.00067) | 2019.00067 - 3. Angebot (adler)

Vorgang: 3. Angebot Diverse Preisanteile 13.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projektakte **: 2019.00067
Telefon **: +49 241 23304
Adresse *: adler
Zeichen: MOS
Abgabefrist:
Zschl.-Frist:
Status *: Offen
Kalkulationsart *: EK+Zuschlag
Lohn EK *: 40,67 €
Lohn VK *: 43,92 €
MFaktor EK: 1,02
MFaktor VK: 1,26
Beleg-Nr.:
Belegdatum:

Positionen
 Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	KG *	Lohn EP	Mat EP	Sonst. EP	EP	Kosten EP	GP
Titel	1	Titel			Neubau Einfamilienhaus, Broicher Siedlung							1.978,09 €
Abschnitt		Abschnitt			Baustelle einrichten							1.978,09 €
Position	1.003	Position			Bauwagen und Sanitärbereich		494,10 €	90,25 €	77,04 €	661,39 €	592,34 €	661,39 €
Lohn		Standard	45	Min			Lohn					32,94 €
Lohn		Standard	30	Min			Lohn					21,96 €
Lohn		Standard	10	Std.			Lohn					439,20 €
Produkt				Kart on			Material					34,02 €
Produkt				Kart on			Material					40,32 €
Wert				Kart on			Material					15,91 €
Wert				Pauschal			Entsorgung					56,40 €
Wert			11	kg			Hilfsstoffe					20,64 €

Zahlungsart *
 Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
1.978,09 €	1.978,09 €		1.978,09 €	275,84 €	2.253,93 €

Enthält den sonstigen Verkaufspreis pro Einheit.

Vorgang.Titel | 3. Angebot | adler | #34 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

2. Nehmen Sie über die Funktion **Datensatz Eigenschaften ...** die erforderlichen Einstellungen der Preisanteile vor und legen Sie dabei insbesondere die **Kalkulationsgruppe** (Spalte **KG**) fest, um den Preis in eine der Summen **Lohn EP**, **Mat EP**, **Sonst. EP** oder auch **Rohstoff EP** eingehen zu lassen. Standardmäßig werden die Anteile **Sonstiges**, **Fremdes**, **Hilfsstoffe**, **Entsorgung** und **Geräte** als "Sonstiges" zusammengefasst.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | Infodesk: Projektakte (2019.00067) | 2019.00067 - 3. Angebot (adler)

3. Angebot Diverse Preisanteile 13.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projektakte **
 2019.00067

Titel	1	1	Mge	Einh	Beschreibung	KG *
Abschnitt	Abschnitt				Neubau Einfamilienhaus, Broicher Siedlung	
Position	1.003	Position			Bauwagen und Sanitärbereich	
Lohn	Standard		45	Min		Lohn
Lohn	Standard		30	Min		Lohn
Lohn	Standard		10	Std.		Lohn
Produkt				Kart on		Material
Produkt				Kart on		Material
Wert				Kart on		Material
Wert				Paus chal		Entsorgung
Wert				11	kg	Hilfsstoffe

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe 1.978,09 € Rabattfähig 1.978,09 € ± % * Netto 1.978,09 € USt. 375,84 € Brutto 2.353,93 €

Fügt einen Erlösanteil an der markierten Stelle ein oder ändert den aktiven Erlösanteil. Position: Lohn | 3. Angebot | adler | #1 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

- Um beispielsweise die Zeiteinheit für einen Lohnanteil auf *Stunden* zu setzen, ändern Sie die *Einheit* (informativ) und setzen Sie den *Faktor* auf *60*, sodass jede Mengeneinheit mit 60 Minuten/Stunde multipliziert wird.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | Infodesk: Projektakte (2019.00067) | 2019.00067 - 3. Angebot (adler)

3. Angebot Diverse Preisanteile 13.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projektakte **
 2019.00067

Titel	1	1	Mge	Einh	Beschreibung	KG *
Abschnitt	Abschnitt				Neubau Einfamilienhaus, Broicher Siedlung	
Position	1.003	Position			Bauwagen und Sanitärbereich	
Lohn	Standard		45	Min		Lohn
Lohn	Standard		30	Min		Lohn
Lohn	Standard		10	Std.		Lohn
Produkt				Kart on		Material
Produkt				Kart on		Material
Wert				Kart on		Material
Wert				Paus chal		Entsorgung
Wert				11	kg	Hilfsstoffe

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe 1.978,09 € Rabattfähig 1.978,09 € ± % * Netto 1.978,09 € USt. 375,84 € Brutto 2.353,93 €

Fügt einen Erlösanteil an der markierten Stelle ein oder ändert den aktiven Erlösanteil. Position: Lohn | 3. Angebot | adler | #1 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

- Um von den Voreinstellungen der Kalkulationsfaktoren (EK/VK) abweichende Faktoren einzugeben, verwenden Sie die Felder *Faktor EK* bzw. *Faktor VK*.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Kalkulation | Angebot

3. Angebot Diverse Preisanteile 13.06.2019 (adler)

Werte

Kennung	Wert
Kurztext	Toilettenreinigung und Entsorgung
Arbeitspaket	<Standard>
Kalkulationsgruppe	Preisbildung
Entsorgung	Preis wird im EK und VK berücksichtigt
Steuersatz	Rabattsperre
Menge/Zeit	Mengeinheit
Pauschal	Dezimalstellen
Faktor EK	Faktor VK
Epkaufpreis	Verkaufspreis
1,2	47,00 €
47,00 €	47,00 €
Kalkulationszuschlag	Preiszuschlag
Preiseneinheit	Preisgenauigkeit
<Automatisch>	<Automatisch>

OK Abbrechen Hilfe

Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einheit	Beschreibung	KG	Lohn EP	Mat EP	Sonst. EP	EP	Kosten EP	GP
Titel	1	Titel			Neubau Einfamilienhaus, Broicher Siedlung							1.978,09 €
Abschnitt		Abschnitt			Baustelle einrichten							1.978,09 €
Position	1.003	Position			Bauwagen und Sanitärbereich		494,10 €	90,25 €	77,04 €	661,39 €	592,34 €	661,39 €
Lohn	Standard		45	Min		Lohn						32,94 €
Lohn	Standard		30	Min		Lohn						21,96 €
Lohn	Standard		10	Std.		Lohn						439,20 €
Produkt				Karton		Material						34,02 €
Produkt				Karton		Material						40,32 €
Wert				Karton		Material						15,91 €
Wert				Pauschal		Entsorgung						56,40 €
Wert			11	kg		Hilfsstoffe						20,64 €

Zahlungsart * Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	1.978,09 €	Rabattfähig	1.978,09 €	± % *		Netto	1.978,09 €	USt.	375,84 €	Brutto	2.353,93 €
----------	------------	-------------	------------	-------	--	-------	------------	------	----------	--------	------------

Position.Wert 3. Angebot adler #1 admin - Moser-Dokumentation.mdb

5. Die VK-Preise der einzelnen Anteile in den Spalten **Lohn EP**, **Mat EP** und **Sonst. EP** summieren sich aus den GP der entsprechenden Preisanteile (siehe Farbkennzeichnung).

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Kalkulation | Angebot

3. Angebot Diverse Preisanteile 13.06.2019 (adler)

Werte

Kennungsart	Wert
Kurztext	Diverse Preisanteile
Status *	Offen
Kalkulationsart *	EK+Zuschlag
Lohn EK *	Lohn VK *
40,67 €	43,92 €
Mfaktor EK	Mfaktor VK
1,02	1,26

Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einheit	Beschreibung	KG	Lohn EP	Mat EP	Sonst. EP	EP	Kosten EP	GP
Titel	1	Titel			Neubau Einfamilienhaus, Broicher Siedlung							1.978,09 €
Abschnitt		Abschnitt			Baustelle einrichten							1.978,09 €
Position	1.003	Position			Bauwagen und Sanitärbereich		494,10 €	90,25 €	77,04 €	661,39 €	592,34 €	661,39 €
Lohn	Standard		45	Min		Lohn						32,94 €
Lohn	Standard		30	Min		Lohn						21,96 €
Lohn	Standard		10	Std.		Lohn						439,20 €
Produkt				Karton		Material						34,02 €
Produkt				Karton		Material						40,32 €
Wert				Karton		Material						15,91 €
Wert				Pauschal		Entsorgung						56,40 €
Wert			11	kg		Hilfsstoffe						20,64 €

Zahlungsart * Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	1.978,09 €	Rabattfähig	1.978,09 €	± % *		Netto	1.978,09 €	USt.	375,84 €	Brutto	2.353,93 €
----------	------------	-------------	------------	-------	--	-------	------------	------	----------	--------	------------

Enthält die Kennung. Vorgang.Absatzmarke 3. Angebot adler #36 admin - Moser-Dokumentation.mdb

4.10.3. Zuschlagskalkulation

Ein einfaches Beispiel zur Kalkulation eine Angebots mithilfe der Zuschlagskalkulation.

Ablaufbeschreibung¹: Zuschlagskalkulation

- Erstellen Sie einen **Kundenvorgang** (z.B. Angebot) und stellen Sie im Vorgangskopf die **Kalkulationsart*** auf den Wert **EK+Zuschlag**.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Kalkulation | Angebot

4. Angebot Zuschlagskalkulation 13.06.2019 (adler)

Kalkulationsart*
EK+Zuschlag

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Prüfen Sie die gewählte **Zeitvorgabe** im Dialog **Vorgang Eigenschaften ...** ([F8]) und stellen Sie die gewünschte **Zeitvorgabe 1-3** gemäß Ihren Vorgaben in den Artikel- und Set-Stammdaten ein.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Projekt | Kalkulation | Angebot

4. Angebot Zuschlagskalkulation 13.06.2019 (adler)

Eigenschaften 4. Angebot Zuschlagskalkulation 13.06.2019 (adler)

Zeitgruppe
Zeitvorgabe 1

Legt die Eigenschaften eines Vorgangs fest.

- Erstellen Sie Ihr **Leistungsverzeichnis**, indem Sie z.B. Gliederungstexte (Titel, Abschnitte, Positionen, ...) sowie Artikel und Leistungen (Sets) einfügen. Die Berechnung aller Preise erfolgt automatisch entsprechend der gewählten Kalkulationseinstellungen.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for project management and calculation. The main window is titled '4. Angebot Zuschlagskalkulation 13.06.2019 (adler)'. It displays company information for 'Anja Adler AG' and a detailed table of 'Positionen' (items) for a renovation project. The table includes columns for 'Kennung' (ID), 'OZ' (order code), 'Nummer' (number), 'Mge' (quantity), 'Einh' (unit), 'Beschreibung' (description), 'EP' (unit price), and 'GP' (total price). The summary table at the bottom shows a total gross price (GP Summe) of 4,973.08 € and a net price (Netto) of 4,973.08 €.

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1.001							
Renovierung Verwaltungsgebäude							
Zimmer 1-6							
Set	m-ab 004	16	m ²		mit Folie und Papier abdecken, Stösse der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	46,08 €
Set	m-tv 090	40	m ²		vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufrauhern, mit Tapetenlöser erweichen und anschliessend entfernen sowie Schutt abfahren	5,58 €	223,20 €
Set	m-pvi 051	40	m ²		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	32,40 €
Set	m-pvi 001	40	m ²		leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspitzern und dgl. entfernen	1,46 €	58,40 €
Set	m-ta 100	40	m ²		auf die vorbereiteten Flächen Raufasertapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Raufasertapete	5,54 €	221,60 €
1.002							
Aufenthaltsräume							
Set	m-ab 004	25	m ²		mit Folie und Papier abdecken, Stösse der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	72,00 €
Set	m-tv 090	50	m ²		vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufrauhern, mit Tapetenlöser erweichen und anschliessend entfernen sowie Schutt abfahren	5,58 €	279,00 €
Set	m-pvi 051	50	m ²		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	40,50 €
Set	m-pvi 001	50	m ²		leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspitzern und dgl. entfernen	1,46 €	73,00 €
Set	m-ta 100	50	m ²		auf die vorbereiteten Flächen Raufasertapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Raufasertapete	5,54 €	277,00 €

- Markieren Sie nun alle Gliederungen [Strg] + [A] und öffnen Sie das **Detailfenster** über das Symbol . Klicken Sie auf das Eingabefeld **Zeitfaktor**, um den Dialog *Zuschläge und Faktoren* zu öffnen und stellen Sie den **Schwierigkeitsgrad der durchzuführenden Arbeiten** ein (hier: 1,5 # 50% Mehraufwand). Sie können an dieser Stelle auch direkt weitere verdeckte (*braune* Markierung) und offene (*blaue* Markierung) **Rabatte und Zuschläge** festlegen. Drücken Sie anschließend **OK**.

Legt die Zuschläge und Faktoren eines Vorgangs fest.

Vorgang, Absatzmarke | 4. Angebot | adler | #81 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

- Das Fenster mit den **Kalkulationsdetails** berücksichtigt nun den erhöhten Zeitaufwand.

Durch Verschieben der Regler einzelner Kalkulationsgruppen oder durch Anklicken der jeweiligen Spalte \pm % können Sie prozentuale Zu-/Abschläge (verdeckt) festlegen und damit den **Ertrag optimieren**. Ebenfalls können Sie den Ertrag und alle Deckungsbeiträge durch Anklicken der jeweiligen Spalte optional direkt vorgeben.

Die Kalkulationsauswertung erfolgt unmittelbar. Ertrag, Deckbeiträge, Kosten (EK) und Preise (VK) werden u.a. für alle Kalkulationsgruppen ermittelt und angezeigt. **Schließen** Sie den Dialog, wenn Sie mit dem Ergebnis Ihrer Kalkulation zufrieden sind. Der Vorgang kann jetzt gedruckt und das Angebot versendet werden.

The screenshot displays the MOS'aik software interface. A 'Details' dialog box is open, showing a table of calculation data. The table has the following columns: Kalk-Gruppe, ±%, Ertrag, DB I / h, DB I, EK, NK, and VK. The data rows include items like 'Lohn', 'Material', 'Geräte', 'Fremdes', 'Rohstoffe', 'Hilfsstoffe', and 'Entsorgung'. A bar chart below the table shows 'Ertrag in %' with a value of 47,37%. To the right of the dialog box, there is a summary table with columns for 'GP Summe', 'Rabattfähig', '±% *', 'Netto', 'Ust.', and 'Brutto'. The background shows a project management interface with various menus and a list of items.

Weiterführende Informationen zur Zuschlagskalkulation finden Sie unter [Kalkulation - Beispiel: Zuschlagskalkulation](#).

4.10.4. Festpreiskalkulation

In den nachfolgenden Beispielen finden Sie verschiedene Möglichkeiten zur Festpreiskalkulation:

Ablaufbeschreibung¹: Festpreiskalkulation

1. Wählen Sie für Ihren Vorgang (z.B. Angebot) eine **Kalkulationsart*** VK 1-5 aus und legen Sie damit fest, welche hinterlegten VK-Preise der eingefügten Artikel und Leistungen (Sets) Sie verwenden möchten.

Im Beispiel wird die Kalkulationsart **VK 5** gewählt und damit der im Artikel bzw. Set hinterlegte Verkaufspreis 5 (**VK 5** bzw. **Festpreis VK5**) beim Einfügen übernommen (siehe Ausschnitt der Artikelstammdaten im **blauen** Rahmen).

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | Infodesk: Projektakte (2019.00067) | 2019.00067 - 5. Angebot (adler) | Artikel: Artikel (d-001)

Vorgang

5. Angebot Festpreiskalkulation 13.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projekttakte **: 2019.00067
Telefon **: +49 241 23304

Kurztext: Festpreiskalkulation
Status *: Offen
Lohn EK *: 40,67 €
Lohn VK *: 43,92 €
Adresse *: adler
Zeichen: MOS

Abgabefrist:
Zschl.-Frist:
Kalkulationsart *: VK 5
Mfaktor EK: 1,02
Mfaktor VK: 1,26
Beleg-Nr.:
Belegdatum:

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Artikel	1	d-001	1	lfdm	Dachlatte 30/50	1,69 €	1,69 €

Verkaufspreise

Preiskennzeichen *	VK=VK	Preis	%-Satz
VK 1, %-Satz 1	1,00 €	0,00%	
VK 2, %-Satz 2	1,29 €	29,00%	
VK 3, %-Satz 3	1,45 €	45,00%	
VK 4, %-Satz 4	1,55 €	55,00%	
VK 5, %-Satz 5	1,69 €	69,00%	

Nachschlagen

- <Automatisch>
- EK+Zuschlag
- VK 1
- VK 2
- VK 3
- VK 4
- VK 5
- Aktueller EK
- Mittlerer EK
- Letzter EK
- Streckenpreis
- Listenpreis
- Werkspreis

Zahlungsart *:
 Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
1,69 €	1,69 €		1,69 €	0,32 €	2,01 €

Enthält den Preiscode. | Vorgang: Artikel | 5. Angebot | adler | #3 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

2. Eine weitere Möglichkeit mit Festpreisen zu arbeiten ist es, direkt die Spalten **EP (Einzelpreis)** oder **GP (Gesamtpreis)** zu ändern. Der Preis kann auf diese Weise unabhängig von Preisvorgaben in den Stammdaten festgelegt werden. Erkennbar ist diese Einstellung an der Spalte **FP "Festpreis"**: Hier wird in diesem Fall ein Häkchen angezeigt. Die Spalte muss ggf. noch **eingebliendet** werden.

Weitere Kalkulationseinstellungen haben auf derart geänderte Preise keine Auswirkung.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | Infodesk: Projektakte (2019.00067) | 2019.00067 - 5. Angebot (adler)

Vorgang

5. Angebot Festpreiskalkulation 13.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projekttakte **: 2019.00067
Telefon **: +49 241 23304

Kurztext: Festpreiskalkulation
Status *: Offen
Lohn EK *: 40,67 €
Lohn VK *: 43,92 €
Adresse *: adler
Zeichen: MOS

Abgabefrist:
Zschl.-Frist:
Kalkulationsart *: VK 5
Mfaktor EK: 1,02
Mfaktor VK: 1,26
Beleg-Nr.:
Belegdatum:

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP	FP
Artikel	1	d-001	1	lfdm	Dachlatte 30/50	1,69 €	1,69 €	<input type="checkbox"/>
Position	2	Position	2		Diverse Kleinteile	4,97 €	9,94 €	<input checked="" type="checkbox"/>

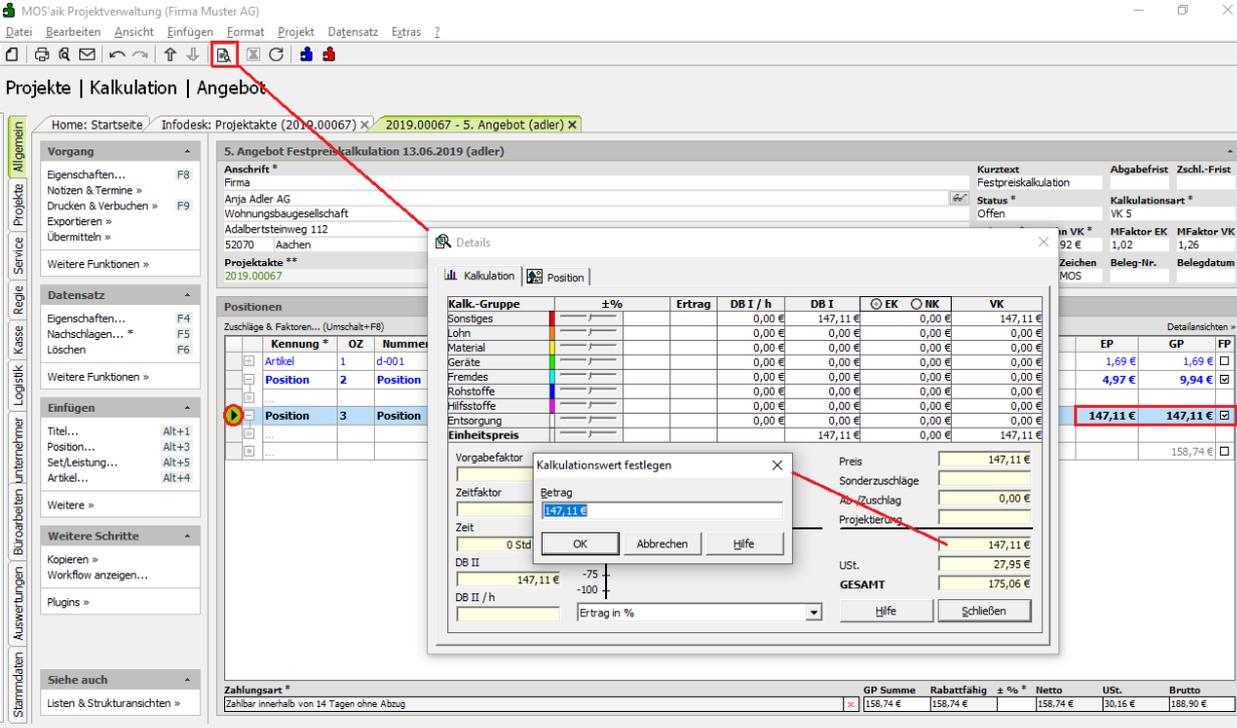
Zahlungsart *:
 Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
11,63 €	11,63 €		11,63 €	2,21 €	13,84 €

Vorgang: Absatzmarke | 5. Angebot | adler | #7 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

- Alternativ können Sie einen Datensatz in der Gliederung markieren und das Detailfenster mit der Schaltfläche  aufrufen. Klicken Sie auf das Feld für den **Nettopreis** (keine Beschriftung, siehe Abbildung) und geben Sie den gewünschten **Betrag** ein.

Nach Bestätigung des festen Nettopreises mit **OK** erfolgt die Neuberechnung der Preise. In der eingetragenen Spalte **FP** wird ein Häkchen gesetzt.



The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface. A 'Details' window is open, displaying a table of calculation items. A dialog box 'Kalkulationswert festlegen' is active, where the user can set a net price ('Betrag') to 147,11 €. The background table shows various cost components and their contribution to the total price. A red box highlights the 'FP' (Fixed Price) column, and a red arrow points from the dialog box to it.

Kalk.-Gruppe	±%	Ertrag	DB I / h	DB I	EK	NK	VK	FP
Sonstiges		0,00 €		147,11 €	0,00 €		147,11 €	
Lohn		0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Material		0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Geräte		0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Fremdes		0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Rohstoffe		0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Hilfsstoffe		0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Entsorgung		0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Einheitspreis				147,11 €	0,00 €		147,11 €	<input checked="" type="checkbox"/>

- Um einen **Festpreis (bzw. Hauspreis)** für den gesamten Vorgang festzulegen, klicken Sie in das untere, (in der Abbildung) **rot** markierte Feld der Spalte **GP** (graue Schrift) und tragen Sie Ihren Nettopreis ein. Alle Datensätze des Vorgangs werden dadurch in der Spalte **FP** mit einem Häkchen als Festpreis gekennzeichnet.

Home: Startseite | Infodesk: Projektakte (2019.00067) | 2019.00067 - 5. Angebot (adler)

5. Angebot Festpreiskalkulation 13.06.2019 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projekttakte **
 2019.00067

Positionen
 Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP	FP
Artikel 1		d-001	1	lfdm	Dachlatte 30/50	2,23 €	2,23 €	
Position 2	Position		2		Diverse Kleinteile	6,58 €	13,16 €	
Position 3	Position				Weitere Leistungen	194,69 €	194,69 €	
							210,08 €	

Zahlungsart *
 Zahler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
210,08 €	210,08 €		210,08 €	39,92 €	250,00 €

Enthält den Gesamtverkaufspreis. | Vorgang, Absatzmarke | 5. Angebot | adler | #9 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

5. Um einzelne Festpreise in der Gliederung zu löschen, klicken Sie einfach auf das betreffende Häkchen in der Spalte **FP**.

Wenn Sie alle Festpreise im Vorgang löschen möchten, rufen Sie dazu das Menü **≡ Projekt > Aktualisieren** auf und wählen das **Profil Festpreise im Vorgang löschen**.

Home: Startseite | Infodesk: Projektakte (2019.00067) | 2019.00067 - 5. Angebot (adler)

Aktualisieren

Profil
 06. Festpreise im Vorgang löschen

Kalkulationsdaten

- Aktualisieren der Kalkulationsfaktoren des Vorgangs
- Aktualisieren der Bohstoffpreise gemäß Notierungsdatum
- Aktualisieren der Lohnpreise gemäß Lohnstarif
- Aktualisieren der Zeitvorgaben der Artikel und Sets
- <Ohne Anpassen der Zeitgruppe>
- Aktualisieren der Preisanpassung der Positionen
- Alle Preisanteile anpassen
- Aktualisieren der Einheiten und Einheitenumrechnungen
- Aktualisieren der EK/Kosten-Kalkulationsfelder der Artikel
- Aktualisieren der VK-Kalkulationsfelder der Artikel
- Aktualisieren der Bauschal-Verkaufspreise der Sets
- Kalkulation auf Listenpreiskalkulation umstellen
- Kalkulation auf Zuschlagskalkulation umstellen
- Kalkulation auf Festpreise umstellen
- Festpreise löschen

Kurztexte

- Artikelgliederungen
- Setgliederungen
- Sonstige Gliederungen
- Hinweisexte
- Kommentartexte
- Vertragstexte
- Gliederungstexte
- Ausführungstexte
- Artikeltexte

Beschreibungen

- Artikelgliederungen
- Setgliederungen
- Sonstige Gliederungen
- Hinweisexte
- Kommentartexte
- Vertragstexte
- Gliederungstexte
- Ausführungstexte
- Artikeltexte

Aktualisierungsbereich

- Aktiver Datensatz
- Alle Datensätze des Vorgangs
- Einzuzufügende Datensätze

OK | Abbrechen

Aktualisiert Datensätze im aktuellen Vorgang. | Vorgang, Absatzmarke | 5. Angebot | adler | #9 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

Ein weiteres Beispiel beschreibt die typische Kalkulation eine Angebots mithilfe der Festpreiskalkulation:

Ablaufbeschreibung¹: Kalkulation eine Angebots mit Festpreiskalkulation

1. Erstellen Sie einen **Kundenvorgang** (z.B. Angebot) und stellen Sie im Vorgangskopf die **Kalkulationsart*** auf einen der vordefinierten Werte **VK 1 ... 5**. Damit entscheiden Sie sich für den jeweiligen in Ihren Artikel- und Leistungsstammdaten vorgegebenen **VK-Festpreis**.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface. The main window is titled 'Kalkulation | Angebot' and displays details for '6. Angebot Beispiel: Festpreiskalkulation 13.06.2019 (adler)'. The 'Kalkulationsart*' field is highlighted with a red box and set to 'VK 1'. Other fields include 'Anschritt*', 'Firma', 'Status*', 'Lohn EK*', 'Lohn VK*', 'MFAKTOR EK', and 'MFAKTOR VK'. A table at the bottom shows 'Zahlungsart*' and 'Zähler innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug' with values for 'GP Summe', 'Rabattfähig', '± %', 'Netto', 'USt.', and 'Brutto'.

2. Prüfen Sie die gewählte **Zeitvorgabe** im Dialog **Vorgang Eigenschaften ...** ([F8]) und stellen Sie die gewünschte **Zeitvorgabe 1-3** gemäß Ihren Einstellungen in den Artikel- und Set-Stammdaten ein.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung interface with the 'Vorgang Eigenschaften' dialog box open. The 'Zeitvorgabe' field is highlighted with a yellow box and set to 'Zeitvorgabe 1'. Other fields in the dialog include 'Vorgang', 'Kurztext/Suchbegriff', 'Typ', 'Kennung', 'Thema', 'Stichwörter', 'Zahlungsmittel', 'Zahlungsmittel', 'Eigene Auftragsnummer', 'Belegnummer', 'Eigene Quellbelegnummer', 'Fremdbelegnummer', 'Foliennummer', 'Externe Vergabenummer', 'Angebotsabgabe', 'Zuschlagsfrist', 'Chance (%)', 'Personal', 'Termin', 'Anlage', 'Preiskode', 'Steuercode', 'Steuerart', 'Mindesttrag', 'Provision', 'Schätzzeit (Std)', 'Erledigt (%)', 'Priorität', and 'Status'. The 'Zeitvorgabe' field is highlighted with a yellow box and set to 'Zeitvorgabe 1'.

3. Erstellen Sie Ihr **Leistungsverzeichnis**, indem Sie z.B. Gliederungstexte (Titel, Abschnitte, Positionen, ...) sowie Artikel und Leistungen (Sets) einfügen. Die Berechnung aller Kosten und Preise erfolgt automatisch entsprechend der gewählten Kalkulationseinstellungen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | Infodesk: Projektakte (2019.00067) | 2019.00067 - 6. Angebot (adler)

6. Angebot Beispiel: Festpreiskalkulation 13.06.2019 (adler)

Anschrift *
Firma: Anja Adler AG
Wohnungsbaugesellschaft
Adalbertsteinweg 112
52070 Aachen

Projektakte **
2019.00067

Telefon **
+49 241 23304

Adresse *
adler

Zeichen
MOS

Kurztext
Beispiel: Festpreiskalkulation

Status *
Offen

Abgabefrist
Zschl.-Frist

Kalkulationsart *
VK 1

Lohn EK *
40,67 €

Lohn VK *
43,92 €

Mfaktor EK
1,02

Mfaktor VK
1,26

Beleg-Nr.
Belegdatum

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Hinweistext					Erforderliche Renovierungsarbeiten		
Titel	1	Titel			Renovierung Verwaltungsgebäude		4.973,08 €
Position	1.001	Position		6	Zimmer 1-6	581,68 €	3.490,08 €
Set	m-ab 004	16	m ²	mit Folie und Papier abdecken, Stösse der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	46,08 €	
Set	m-tv 090	40	m ²	vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufrauhern, mit Tapetenlöser einweichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	5,58 €	223,20 €	
Set	m-pvi 051	40	m ²	kleine Beschädigungen am Putz bspw. abputzen	0,81 €	32,40 €	
Set	m-pvi 001	40	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelten Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	58,40 €	
Set	m-ta 100	40	m ²	auf die vorbereiteten Flächen Raufasertapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Raufasertapete	5,54 €	221,60 €	
...				...			
Position	1.002	Position		2	Aufenthaltsräume	741,50 €	1.483,00 €
Set	m-ab 004	25	m ²	mit Folie und Papier abdecken, Stösse der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	72,00 €	

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	UStc.	Brutto
4.973,08 €	4.973,08 €		4.973,08 €	944,89 €	5.917,97 €

Vorgang:Titel | 6. Angebot | adler | #78 | admin - Moser-Dokumentation.mdb

4. Markieren Sie nun alle Gliederungen [Strg] + [A] und öffnen Sie das **Detailfenster** über das Symbol . Klicken Sie auf das Eingabefeld **Vorgabefaktor**, um den Dialog **Zuschläge und Faktoren** zu öffnen und stellen Sie für eine korrekte Kostenberechnung den **Schwierigkeitsgrad** der durchzuführenden Arbeiten im **Vorgabefaktor** ein (hier: 0,5 # 50% Minderaufwand). Sie können an dieser Stelle z.B. auch noch offene (*blaue* Markierung) **Rabatte und Zuschläge** festlegen. Drücken Sie anschließend **OK**.

Legt die Zuschläge und Faktoren eines Vorgangs fest.

- Das Fenster mit den **Kalkulationsdetails** berücksichtigt nun den reduzierten Zeitaufwand. Ertrag, Deckbeiträge, Kosten (EK) und Preise (VK) werden u.a. für alle Kalkulationsgruppen ermittelt und angezeigt. **Schließen** Sie den Dialog, wenn Sie mit dem Ergebnis Ihrer Kalkulation zufrieden sind. Der Vorgang kann jetzt gedruckt und das Angebot versendet werden.

Weitere Informationen zur Festpreiskalkulation finden Sie unter [Kalkulation - Beispiel: Festpreiskalkulation](#).

4.10.5. Listenpreiskalkulation

In den nachfolgenden Beispielen finden Sie verschiedene Möglichkeiten zur Listenpreiskalkulation.

Ablaufbeschreibung¹: Listenpreiskalkulation

1. Erstellen Sie einen **Kundenvorgang** (z.B. Angebot) und stellen Sie im Vorgangskopf die **Kalkulationsart*** auf den Wert **Listenpreis** ein.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window displays a project calculation for '7. Angebot Listenpreiskalkulation 13.06.2019 (adler)'. The 'Kalkulationsart*' field is highlighted with a red box and set to 'Listenpreis'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a sidebar with various function keys (F8, F9, F4, F5, F6, etc.).

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
...							0,00 €

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Prüfen Sie die gewählte **Zeitvorgabe** im Dialog **Vorgang Eigenschaften ...** ([F8]) und stellen Sie die gewünschte **Zeitvorgabe 1-3** gemäß Ihren Vorgaben in den Artikel- und Set-Stammdaten ein.

The screenshot shows the 'Eigenschaften' dialog box for a project. The 'Zeitgruppe' field is highlighted with a red box and contains 'Zeitvorgabe 1'. Other fields include 'Anschritt', 'Kurztext', 'Status', 'Lohn EK', 'Lohn VK', 'MFAKTOR EK', 'MFAKTOR VK', 'Beleg-Nr.', and 'Belegdatum'. The dialog is titled 'Eigenschaften 7. Angebot Listenpreiskalkulation 13.06.2019 (adler)'.

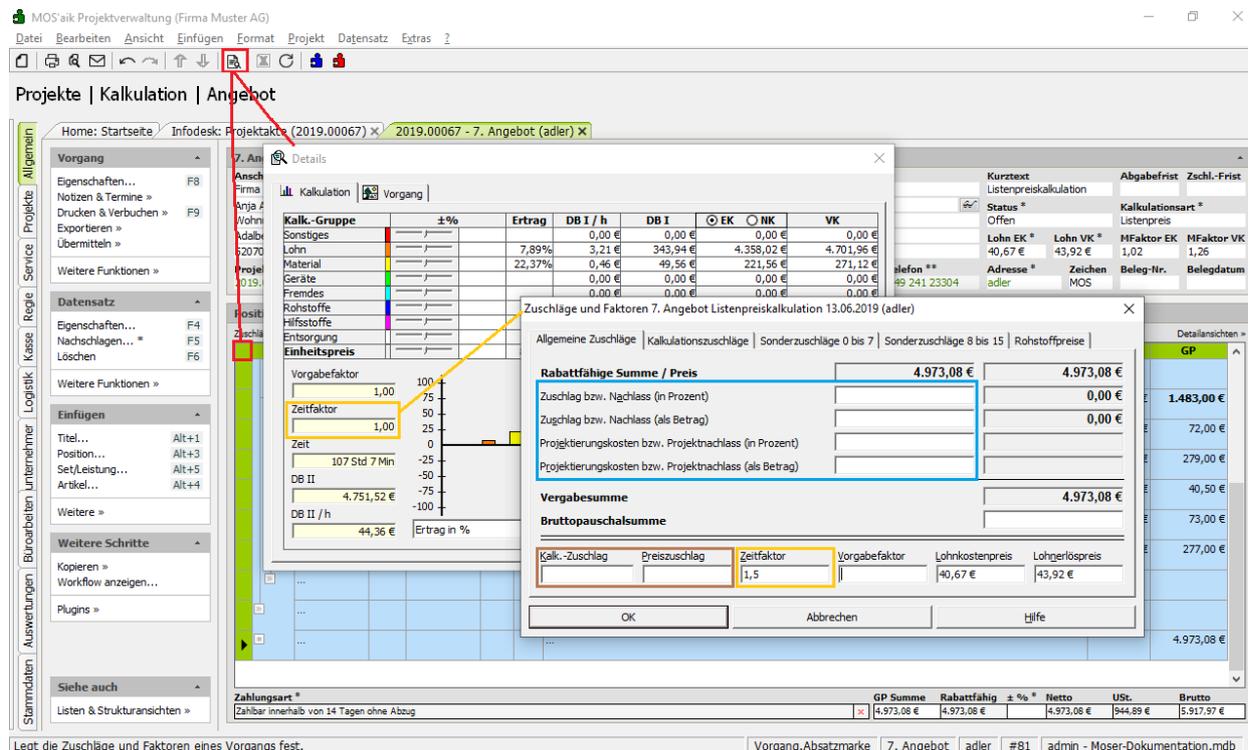
- Erstellen Sie Ihr **Leistungsverzeichnis**, indem Sie z.B. Gliederungstexte (Titel, Abschnitte, Positionen, ...) sowie Artikel und Leistungen (Sets) einfügen. Die Berechnung aller Preise erfolgt automatisch entsprechend der gewählten Kalkulationseinstellungen.

The screenshot shows the 'Positionen' table for a project. The table lists various construction tasks with their respective quantities and prices. The 'Zeitfaktor' field is highlighted with a red box and contains '1,5'. The table is titled 'Positionen' and has columns for 'Kennung', 'OZ', 'Nummer', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'.

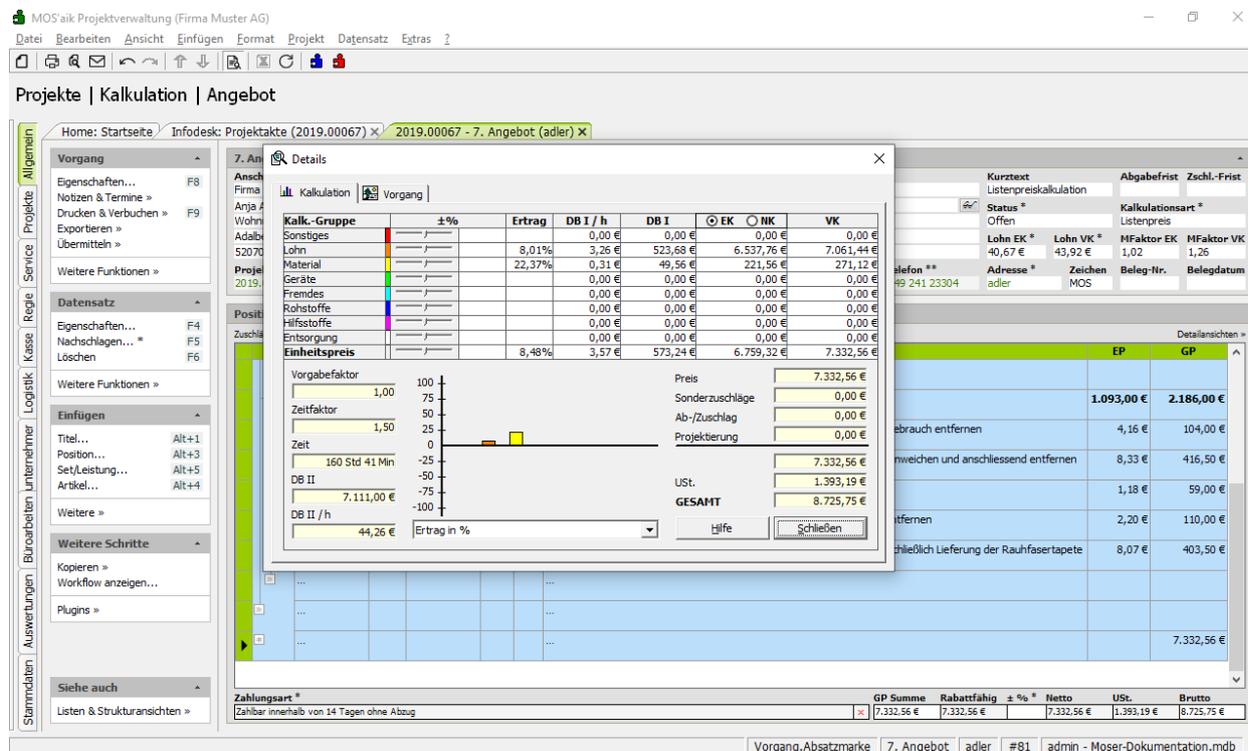
Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1					Renovierung Verwaltungsgebäude		4.973,08 €
1.001			6		Zimmer 1-6	581,68 €	3.490,08 €
		m-ab 004	16	m ²	mit Folie und Papier abdecken, Stösse der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	46,08 €
		m-tv 090	40	m ²	vorhandene, gestrichene Rauhfaserstapete aufrauhren, mit Tapetenlöser erweichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	5,58 €	223,20 €
		m-pvi 051	40	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beseitigen	0,81 €	32,40 €
		m-pvi 001	40	m ²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46 €	58,40 €
		m-ta 100	40	m ²	auf die vorbereiteten Flächen Rauhfaserstapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Rauhfaserstapete	5,54 €	221,60 €
1.002			2		Aufenthaltsräume	741,50 €	1.483,00 €
		m-ab 004	25	m ²	mit Folie und Papier abdecken, Stösse der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	72,00 €

- Markieren Sie nun alle Gliederungen [Strg] + [A] und öffnen Sie das **Detailfenster** über das Symbol . Klicken Sie auf das Eingabefeld **Zeitfaktor**, um den Dialog **Zuschläge und Faktoren** zu öffnen und stellen Sie den **Schwierigkeitsgrad** der durchzuführenden Arbeiten (hier: 1,5 # 50% Mehraufwand). Sie können

an dieser Stelle auch direkt weitere verdeckte (*braune* Markierung) und offene (*blaue* Markierung) **Rabatte und Zuschläge** festlegen. Drücken Sie anschließend **OK**.



- Die Kalkulationsauswertung erfolgt unmittelbar. Ertrag, Deckbeiträge, Kosten (EK) und Preise (VK) werden u.a. für alle Kalkulationsgruppen ermittelt und angezeigt. **Schließen** Sie anschließend den Dialog. Wenn Sie mit dem Ergebnis Ihrer Kalkulation zufrieden sind, kann der Vorgang gedruckt und das Angebot versendet werden.



Weitere Informationen zur Festpreiskalkulation finden Sie unter [Kalkulation - Beispiel: Listenpreiskalkulation](#).

4.10.6. Offene und verdeckte Zu-/Abschläge

In den nachfolgenden Beispielen sehen Sie, welche Möglichkeiten MOS'aik Sie zur Preisgestaltung mit offenen und verdeckten Zu- und Abschlägen haben.

Ablaufbeschreibung¹: Offene und verdeckte Zu-/Abschläge

1. **Offene Zu- bzw. Abschläge** sowie **Projektierungskosten und Projektnachlässe** stellen Sie in einem zur Bearbeitung geöffneten Vorgang (z.B. Angebot) über das Symbol **%** bzw. über den Link **Zuschläge & Faktoren ...** ([Umschalt] + [F8]) ein. Im Dialogfenster stehen Ihnen dazu vier Eingabefelder für die Anpassungen (jeweils in Prozent oder als Betrag) zur Verfügung.

Dabei werden **negative Werte als Nachlass** und **positive Werte als Zuschläge** verrechnet.

The screenshot shows the 'Zuschläge und Faktoren' dialog box in the MOS'aik software. The dialog is titled 'Zuschläge und Faktoren 8. Angebot Zuschlagskalkulation 2 13.06.2019 (adler)'. It contains a table with the following data:

Rabattfähige Summe / Preis		151,20 €	151,20 €
Zuschlag bzw. Nachlass (in Prozent)	-3,00%	-4,54 €	-4,54 €
Zuschlag bzw. Nachlass (als Betrag)	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Projektierungskosten bzw. Projektnachlass (in Prozent)	1,00%	1,52 €	1,52 €
Projektierungskosten bzw. Projektnachlass (als Betrag)	42,00 €	42,00 €	42,00 €
Vergabesumme		195,18 €	
Bruttopauschalsumme			
Kalk.-Zuschlag	Preiszuschlag	Zeitfaktor	Vorgabefaktor
		40,67 €	43,92 €
fähig ± % * Netto	USt.	Brutto	
€	151,20 €	28,73 €	179,93 €

2. Die Preisanpassungen aus dem vorhergehenden Schritt werden beim **Druck** offen ausgewiesen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) - [Angebot (Seitenansicht)]

Projekt | Kalkulation | Angebot

Nachlass	-3,00%	151,20 €	-4,54 €
Pauschal			5,00 €
Projektiertungskosten	1,00%	151,66 €	1,52 €
Projektiertungskosten			42,00 €
Nettogesamtpreis			195,18 €
Umsatzsteuer 19,0%			37,08 €
Gesamtsumme			232,26 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

3. **Offene Zu- oder Abschläge für einzelne Positionen** können durch **Einblenden** der Spalten $\pm\%$ (prozentuale Änderung) und $\pm\text{€}$ (Betragsänderung) vergeben werden, indem Sie in die betreffenden Zeile den jeweiligen Wert eingeben (**Negative Werte = Nachlass, positive Werte = Zuschläge**).

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

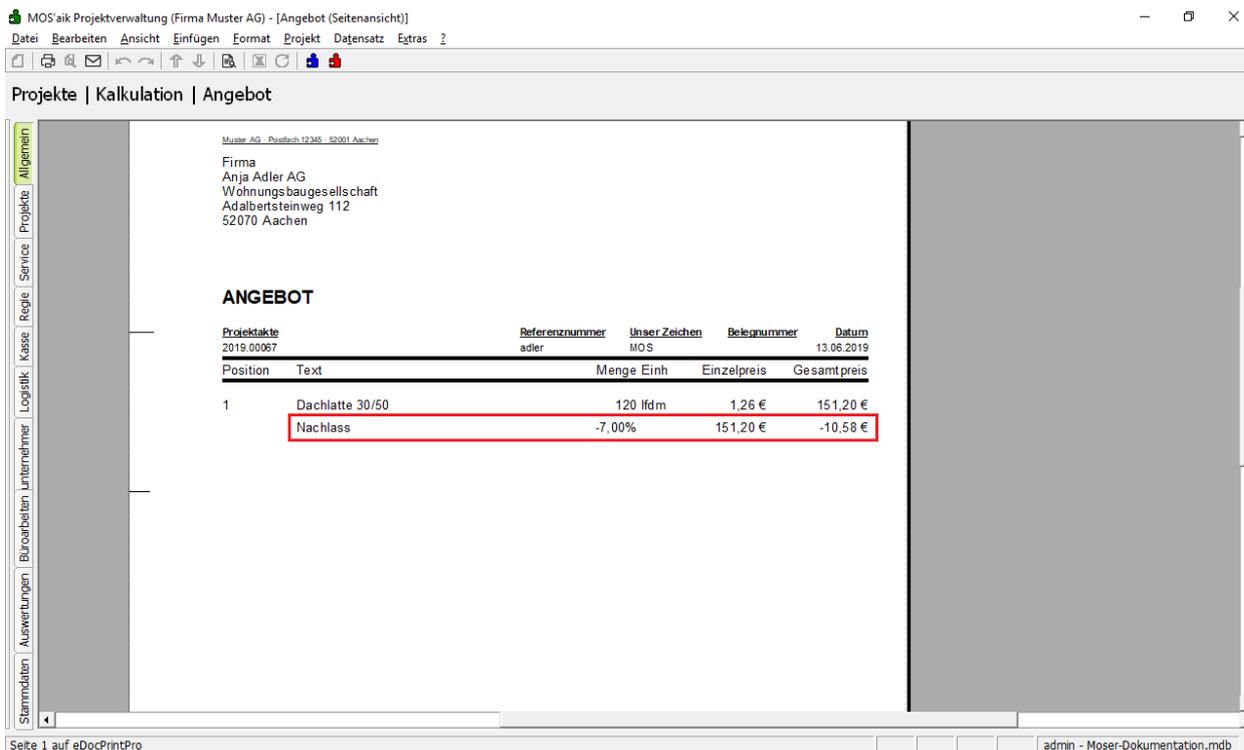
Projekt | Kalkulation | Angebot

8. Angebot Zuschlagskalkulation 2 13.06.2019 (adler)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP	$\pm\%$	$\pm\text{€}$
1	d-001	120	lfdm		Dachlatte 30/50	1,26 €	140,62 €	-7,00%	-10,58 €
							140,62 €		

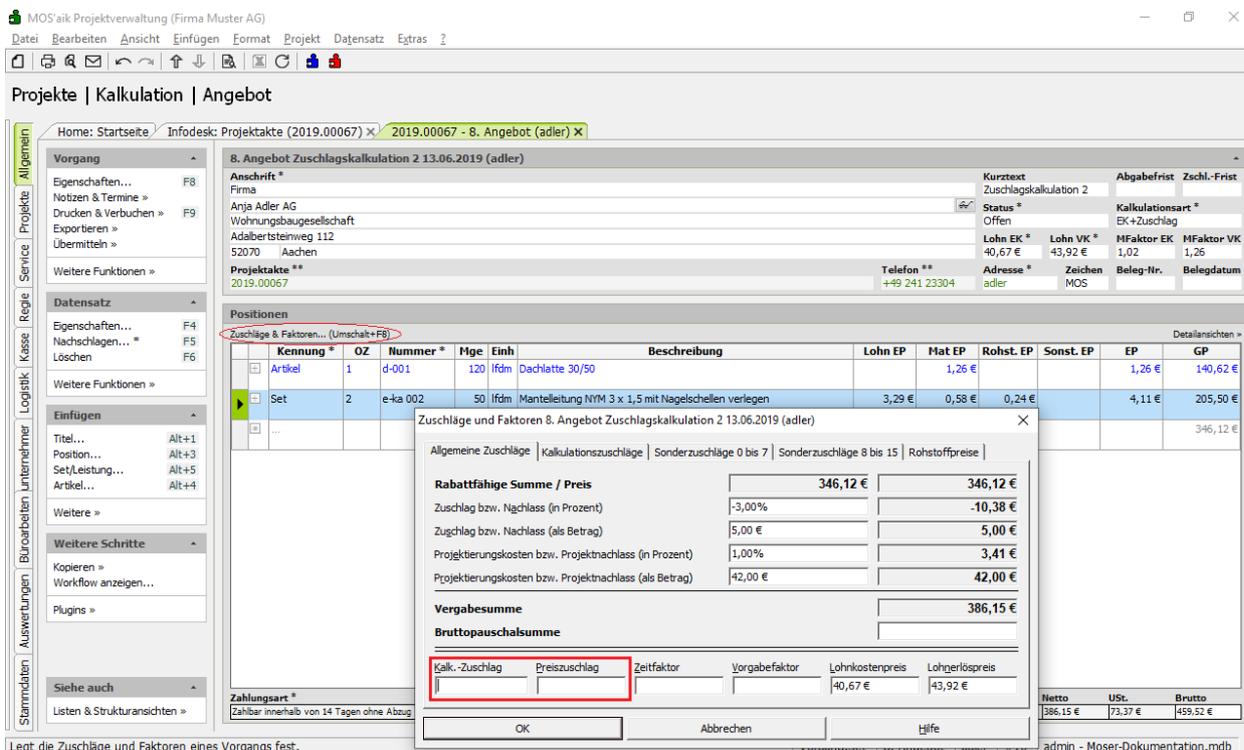
Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	$\pm\%$ *	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	140,62 €	140,62 €	-3,0%	184,81 €	35,11 €	219,92 €

4. **Offene Zuschläge auf einzelne Positionen** werden wie abgebildet ausgewiesen. Dabei wird für negative Änderungen ein *Nachlass* und für positive Änderungen ein *Zuschlag* ausgedruckt.



5. Für **verdeckte Zu- und Abschläge** stehen Ihnen über den Link **Zuschläge & Faktoren ...** ([Umschalt]+[F8]) im unteren Bereich zwei Eingabefelder zur Verfügung. Hier können Sie folgende Änderungen vornehmen:

1. **Kalk.-Zuschlag** (Kalkulationszuschlag)
2. **Preiszuschlag**



6. Der Kalkulationszuschlag (*Kalk.-Zuschlag*) wird als positiver oder negativer Prozentsatz vergeben und wirkt auf sämtliche Lohn- (*Lohn EP*), Materialkosten (*Mat EP*) und Sonstige Kosten (*Sonst. EP*, z.B. für Maschinen), jedoch nicht auf Rohstoffkosten (*Rohst. EP*).

Beispiel 4.1. Set 'e-ka 002'

Kalk.-Zuschlag = 10%

Lohn EP (e-ka 002) = 3,29 € + 10% = 3,61 €

Mat EP (e-ka 002) = 0,58 € + 10% = 0,63 €

Einzelverkaufspreis EP:
EP (e-ka 002) = *Lohn EP* + *Mat EP* + *Sonst. EP* + *Rohst. EP*
 = 3,61 € + 0,63 € + 0,00 € + 0,24 € = 4,48 €

Die geänderten Einzelpreise werden nach dem Schließen des Dialogs mit **OK** angezeigt.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. The main window displays a calculation for '8. Angebot Zuschlagskalkulation 2 13.06.2019 (adler)'. A dialog box titled 'Zuschläge und Faktoren 8. Angebot Zuschlagskalkulation 2 13.06.2019 (adler)' is open, showing various calculation parameters and results. The 'Kalk.-Zuschlag' is set to 10.00%. The dialog also shows a table of 'Zuschläge & Faktoren' with columns for Kennung, OZ, Nummer, Mge, Einh, Beschreibung, Lohn EP, Mat EP, Rohst. EP, Sonst. EP, EP, and GP. The 'EP' column shows a value of 4,48 € for the selected item. The dialog also displays a summary of 'Rabattfähige Summe / Preis' and 'Vergabesumme'.

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	Lohn EP	Mat EP	Rohst. EP	Sonst. EP	EP	GP
Artikel	1	d-001	120	lfdm	Dachlatte 30/50		1,39 €			1,39 €	155,12 €
Set	2	e-ka 002	50	lfdm	Manteilleitung NYM 3 x 1,5 mit Nagelschellen verlegen	3,61 €	0,63 €	0,24 €		4,48 €	224,00 €
											379,12 €

7. Der *Preiszuschlag* kann als positiver oder negativer Prozentsatz festgelegt werden und wirkt sich auf den **Einzelpreis (VK)** aller Kalkulationsgruppen aus:

Beispiel 4.2. Set 'e-ka 002' / Maschine 'K001':

Preiszuschlag = 10%

Lohn EP (e-ka 002) = 3,29 € + 10% = 3,61 €

Mat EP (e-ka 002) = 0,58 € + 10% = 0,63 €

Rohst. EP (e-ka 002) = 0,24 € + 10% = 0,26 €

Sonst. EP (K001) = 133,56 € + 10% = 146,92 €

Die geänderten Einzelpreise werden nach dem Schließen des Dialogs mit **OK** angezeigt.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window displays '8. Angebot Zuschlagskalkulation 2 13.06.2019 (adler)'. A dialog box titled 'Zuschläge und Faktoren 8. Angebot Zuschlagskalkulation 2 13.06.2019 (adler)' is open, showing various calculation parameters and a table of results.

Positionen	Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	Lohn EP	Mat EP	Rohst. EP	Sonst. EP	EP	GP
Artikel	1		d-001		120	lfdm Dachlatte 30/50		1,39 €			1,39 €	155,12 €
Set	2		e-ka 002		50	lfdm Mantelleitung NIM 3 x 1,5 mit Nagelschellen verlegen	3,61 €	0,63 €	0,26 €		4,50 €	225,00 €
											380,12 €	

The dialog box shows the following values:

- Rabattfähige Summe / Preis: 380,12 €
- Zuschlag bzw. Nachlass (in Prozent): -3,00%
- Zugschlag bzw. Nachlass (als Betrag): 5,00 €
- Projektkosten bzw. Projektnachlass (in Prozent): 1,00%
- Projektkosten bzw. Projektnachlass (als Betrag): 42,00 €
- Vergabesumme: 419,46 €
- Bruttopauschalsumme: (empty)
- Kalk.-Zuschlag: (empty)
- Preiszuschlag: 10,00% (highlighted in red)
- Zeitfaktor: (empty)
- Vorgabefaktor: (empty)
- Lohnkostenpreis: 40,67 €
- Lohnerlöspreis: 43,92 €

8. Der **Zeitfaktor** ist eine positive Dezimalzahl, die sämtliche Zeiten des Projekts beeinflusst.

Der **Lohn EP** ändert sich damit im Beispiel wie folgt (Details zum **Lohntarif** einer Position finden Sie über die **Datensatz Eigenschaften**):

Beispiel 4.3. Set 'e-ka 002':

```

Zeitfaktor           = 1,5
Lohn EP (e-ka 002) = Lohnerlöspreis : Min./Std. x Min/Einh x Zeitfaktor
                   = 35,85 € : 60 x 5,5 x 1,5
                   = 3,29 €           x 1,5
                   = 4,93 €
    
```

Die geänderten Einzelpreise werden nach dem Schließen des Dialogs mit **OK** angezeigt.

9. Der **Vorgabefaktor** ist eine positive Dezimalzahl, mit der lediglich der Zeitverbrauch einer Gliederung geändert wird und wirkt damit nur auf die Lohnkosten (enthalten im **Kosten EP**) bzw. den Loheinkaufspreis, jedoch nicht auf den Lohnverkaufspreis (**Lohn EP**):

Beispiel 4.4. 'e-ka 002':

$$\begin{aligned}
 \text{Vorgabefaktor} &= 2 \\
 \text{Kosten EP (e-ka 002)} &= \text{Mat-EK/Einh} \times \text{MFaktor-EK} \\
 &\quad + \text{Rohst. EP} / \text{Preisauflschlag} \\
 &\quad + \text{Lohnkostenpreis} : \text{Min./Std.} \times \text{Min/Einh} \times \text{Vorgabefaktor} \times \text{PE} \\
 &= 0,45 \text{ €} \times 1 \\
 &\quad + 0,24 \text{ €} / 1 \\
 &\quad + 33,19 \text{ €} : 60 \times 5,5 \times 2 \times 1 \\
 &= 0,45 \text{ €} + 0,24 \text{ €} + 6,08 \text{ €} = 6,77 \text{ €}
 \end{aligned}$$

Der geänderte **Kosten EP** sowie die Spalten **Min/Einh** und **Zeit Ges** werden nach dem Schließen des Dialogs mit **OK** angezeigt.

Legt die Zuschläge und Faktoren eines Vorgangs fest.

Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	Lohn EP	Mat EP	Rohst. EP	Sonst. EP	EP	GP
Artikel	1	d-001	120	lfdm	Dachlatte 30/50		1,26 €			1,26 €	140,62 €
Set	2	e-ka 002	50	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 mit Nagelschellen verlegen	4,93 €	0,58 €	0,24 €		5,75 €	287,50 €
											428,12 €

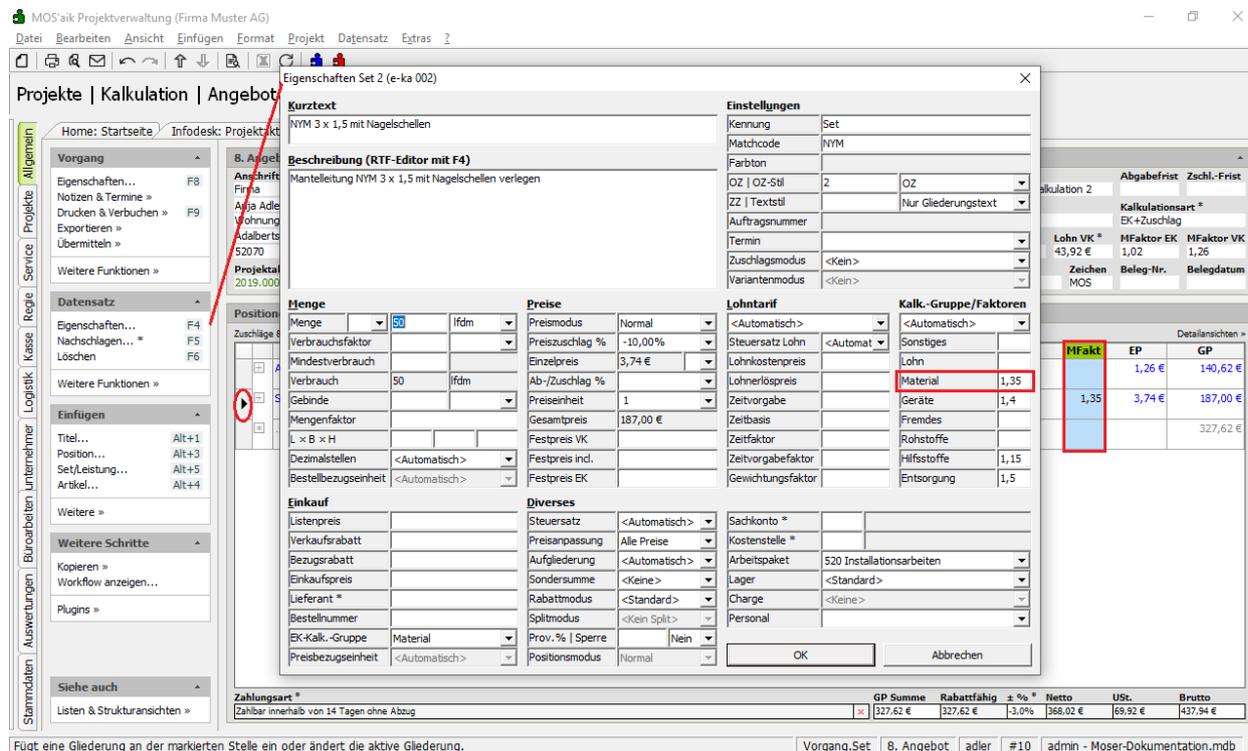
10. Verdeckte Zuschläge auf einzelne Positionen können Sie sowohl in den Datensatz Eigenschaften der jeweiligen Position im Feld *Preiszuschlag* hinterlegen oder Sie blenden die Spalte *PZ %* in der Positionstabelle ein.

Fügt eine Gliederung an der markierten Stelle ein oder ändert die aktive Gliederung.

Kalk.-Gruppe/Faktoren	PZ %	EP	GP
		1,26 €	140,62 €
	-10,00%	3,70 €	185,00 €
			325,62 €

11. Um den **Kalkulationsfaktor VK** pro Gliederungsstufe einzustellen, stellen Sie auf die betreffende Gliederung ein und setzen Sie den Faktor als positive Dezimalzahl entweder über die **Datensatz Eigenschaften** im Bereich **Kalk.-Gruppe/Faktoren** oder blenden Sie dazu die Spalte **MFakt** in der Gliederungstabelle des Vorgangs ein.

Im Feld **MFaktor VK** wird der **Materialfaktor VK** für den gesamten Vorgang festgelegt und wird verwendet, wenn eine Position keinen Wert in der Spalte **MFakt** besitzt.



Weiterführende Informationen finden Sie unter [Kalkulation - Beispiel: Zuschlagskalkulation](#) sowie unter [Handbuch Projektverwaltung - Sonderzuschläge](#).

4.10.7. Weitere Arbeitsabläufe (Kalkulation)

Ablaufbeispiele für Service- und Wartungsarbeiten

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Lohnkalkulation	Kalkulation von Lohnanteilen	<ul style="list-style-type: none"> Kalkulation - Lohnkalkulation
Bruttopreiskalkulation	Erforderliche Einstellungen zum Einsatz der Bruttopreiskalkulation	<ul style="list-style-type: none"> Kalkulation - Bruttopreiskalkulation
Kalkulationsauswertungen	Angebotsauswertung durch „Einheitliche Formblätter“ (EFB 221/223)	<ul style="list-style-type: none"> Kalkulation - Kalkulationsauswertungen (EFB)
	Druck der Auftragsübersicht mit Kalkulationsdetails	<ul style="list-style-type: none"> Abschnitt 4.12.1.2, „Auftragsübersicht (Drucklayout)“
Rohstoffe	Kalkulation mit Rohstoffen	<ul style="list-style-type: none"> Kalkulation und Nachkalkulation mit Rohstoffen - Kalkulation
Zuschläge auf Sondersummen	Zuordnung von speziellen Sondersummen Zu-/Abschlägen auf einzelne Gliederungsstufen	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Projektverwaltung - Sondersummenzuschläge
Zuschläge auf Kalkulationsgruppen	Berücksichtigung von prozentualen Zu-/Abschlägen auf die Nettosumme einzelner Kalkulationsgruppen	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Projektverwaltung - Sonderzuschläge auf Kalkulationsgruppen
Zuschläge auf Nettopreis	Umlage von allgemeinen Kosten als Anteil der Auftragssumme	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Projektverwaltung - Sonderzuschläge auf den Projektpreis
Zuschläge auf Bruttopreis	Berechnung von Zu-/Abschlägen auf die Bruttosumme der Schlussrechnung	<ul style="list-style-type: none"> Handbuch Projektverwaltung - Sonderzuschläge auf die Bruttoendsumme

4.11. Nachkalkulation

Über die Nachkalkulation erfolgt eine Kostenermittlung für Ihre Projekte nach deren ganzem oder teilweisen Abschluss. Darunter fallen z.B. die angefallenen Kosten für eingekauftes Material, Arbeitszeiten, Maschinenstunden, etc. Alle Kosten werden in der Nachkalkulation zusammengetragen und bilden anschließend die Basis für:

- Eine **Optimierung der Kalkulation** Ihrer Verkaufspreise für zukünftige Projekte.
- Eine **genaue Regieabrechnung** des aktuellen Projekts.
- Die Möglichkeit einer **Wirtschaftlichkeitskontrolle/Kostenüberwachung**.

Das erforderliche **Modul Nachkalkulation** muss gesondert lizenziert werden.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die angefallenen Kosten in MOS'aik verbuchen und erste Auswertungen vornehmen können.

Inhaltsübersicht (Nachkalkulation):

- > [Buchen von Material](#)
- > [Buchen von Arbeitszeiten \(Wochenzettel/Monatszettel\)](#)
- > [Weitere Ablaufbeispiele](#)

Die vollständige Beschreibung zum Thema finden Sie unter [Nachkalkulation](#).

4.11.1. Buchen von Material

Lesen Sie hier, wie Sie Ihren Materialverbrauch erfassen und zu buchen.

Ablaufbeschreibung¹: Buchen von Material

1. Ausgangspunkt für die Nachkalkulation ist in diesem Beispiel ein **Auftrag** über eine Renovierung.

The screenshot shows the MOS'aik software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', etc. Below that, a navigation bar shows 'Projekte | Aufträge | Auftrag (Schreibgeschützt)'. The main area is divided into several sections:

- Vorgang:** Shows details for '1. Auftrag Nachkalkulation 1 13.06.2019 (adler)'. It includes fields for 'Anschritt *', 'Firma' (Anja Adler AG), 'Wohnungsbaugesellschaft', 'Adalbertsteinweg 112', '52070 Aachen', 'Projektakte **' (2019.00069), 'Telefon **' (+49 241 23304), 'Adresse *' (adler), 'Zeichen' (MOS), 'Beleg-Nr.' (AB1900109), and 'Belegdatum' (13.06.2019).
- Positionen:** A table listing various work items with columns for 'Kennung *', 'OZ', 'Nummer *', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. The table includes items like 'Erforderliche Renovierungsarbeiten', 'Haler- und Tapezierarbeiten', and specific tasks like 'mit Folie und Papier abdecken', 'alten Leimfarbenanstrich abwachen', etc.
- Zahlungsart *:** A summary table at the bottom right showing 'GP Summe', 'Rabattfähig', '± % *', 'Netto', 'USt.', and 'Brutto' values.

2. Um nach Fertigstellung der Arbeiten das verbrauchte Material zu buchen, öffnen Sie das Arbeitsblatt **Büroarbeiten | Nachkalkulation | Materialbuchungen** und schlagen Sie im Bereich **Projekt** über die Funktionen **Kostenträger ...**, **Projekte ...** oder **Aufträge ...** Ihren Auftrag nach.

In der **Liste der Projektartikel** werden sämtliche Artikel der im Projekt enthaltenen Vorgänge aufgeführt. Wählen Sie hier z.B. sämtliche **Artikel aus dem Auftrag** mit **[Strg]+[Mausklick]** bzw. **[Umschalt]+[Mausklick]** oder **[Strg]+[A]** zur Auswahl aller aufgeführter Artikel aus.

Anschließend übernehmen Sie die Auswahl in die Materialbuchung mit der Funktion **Übernehmen**.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window is titled 'Büroarbeiten | Nachkalkulation | Materialbuchungen'. The left sidebar contains navigation options like 'Fakturierung', 'Eingangsrechnungen', 'Nachkalkulation', 'Maschinenbuchungen', 'Wochenzettel', and 'Arbeitszettel zurückmelden'. The 'Materialbuchungen' option is highlighted. The main area displays a table of material bookings for project '2019.00069 - 1. Auftrag (adler)'. The table has columns: Auftrag, Beleg, OZ, Datum, Artikel, Bestell-Nr., Menge, FaktMge, Einh, PE, EK, Kosten GP, EP, Rabatt. Below this is a search bar and a 'Liste der Projektartikel' table. The 'Liste der Projektartikel' table has columns: Vorgang, #, Auftrag, Kennung, Artikel, Lieferant, Bestellnu..., Matchcode, Kurztext, Auftr.-Mge, Einh. A red box highlights the 'Übernehmen...' button in the 'Liste der Projektartikel' table.

Auftrag *	Beleg *	OZ *	Datum *	Artikel *	Bestell-Nr.	Menge	FaktMge	Einh *	PE	EK	Kosten GP	EP	Rabatt
AB 1900109	AB 1900109	1.001	13.06.2019	m-ab 001		52,8		m ²	1	0,10 €	5,28 €	0,13 €	
AB 1900109	AB 1900109	1.001	13.06.2019	m-ab 010		52,8		m ²	1	0,05 €	2,64 €	0,06 €	
AB 1900109	AB 1900109	1.001	13.06.2019	m-ab 050		105,6		m	1	0,04 €	4,22 €	0,05 €	
AB 1900109	AB 1900109	1.007	13.06.2019	m-pl 001		6		kg	1	0,39 €	2,34 €	0,49 €	
AB 1900109	AB 1900109	1.005	13.06.2019	m-sp 001		12		kg	1	0,55 €	6,60 €	0,69 €	
AB 1900109	AB 1900109	1.003	13.06.2019	m-ta 001		0,5		l	1	3,42 €	1,71 €	4,31 €	
AB 1900109	AB 1900109	1.004	13.06.2019	m-ta 001		1,28		l	1	3,42 €	4,38 €	4,31 €	
AB 1900109	AB 1900109	1.008	13.06.2019	m-ta 012		1,28		kg	1	11,50 €	14,72 €	14,49 €	
AB 1900109	AB 1900109	1.009	13.06.2019	m-ta 012		0,25		kg	1	11,50 €	2,88 €	14,49 €	
AB 1900109	AB 1900109	1.009	13.06.2019	m-ta 300		26,25		m ²	1	0,26 €	6,83 €	0,33 €	

Vorgang	#	Auftrag	Kennung	Artikel	Lieferant	Bestellnu...	Matchcode	Kurztext	Auftr.-Mge	Einh
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ab 001	riesenhuber		Abdeckpapier	Abdeckpapier	52,8	m ²
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ab 010	riesenhuber		Abdeckfolie	Abdeckfolie	52,8	m ²
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ab 050	riesenhuber		Klebeband	Klebeband	105,6	m
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-pl 001	riesenhuber		Leimfarbe	Leimfarbe	6	kg
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-sp 001	riesenhuber		Gips	Füllstoff Gips	12	kg
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ta 001	riesenhuber		Tapetenablöser	Tapetenablöser	0,5	l
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ta 001	riesenhuber		Tapetenablöser	Tapetenablöser	1,28	l
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ta 012	riesenhuber		Kleister	Maschinenkleister	1,28	kg
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ta 012	riesenhuber		Kleister	Maschinenkleister	0,25	kg

3. Auf der Absatzmarke ***** der Buchungsliste können Sie natürlich zusätzliche **Artikel manuell eingeben**. Wählen Sie dazu den **Auftrag** und den gewünschten **Artikel** mit der Funktion **Nachschlagen ...** (**[F5]**) aus.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite 2019.00069 - 1. Auftrag (adler) x Nachkalkulation: Materialbuchungen x

Büroarbeiten | Nachkalkulation | Materialbuchungen

Navigation: Fakturierung, Eingangsrechnungen, Nachkalkulation, Materialbuchungen, Maschinenbuchungen, Wochenzettel, Arbeitszettel zurückmelden

Projekt: 2019.00069

Materialbuchungen Projekttakte 2019.00069 Nachkalkulation 1 (adler)

Auftrag *	Beleg *	OZ *	Datum *	Artikel *	Bestell-Nr.	Menge	FaktMge	Einh *	PE	EK	Kosten GP	EP	Rabatt
AB1900109	AB1900109	1.001	13.06.2019	m-ab 001		52,8		m ²	1	0,10 €	5,28 €	0,13 €	
AB1900109	AB1900109	1.001	13.06.2019	m-ab 010		52,8		m ²	1	0,05 €	2,64 €	0,06 €	
AB1900109	AB1900109	1.001	13.06.2019	m-ab 050		105,6		m	1	0,04 €	4,22 €	0,05 €	
AB1900109	AB1900109	1.007	13.06.2019	m-pl 001		6		kg	1	0,39 €	2,34 €	0,49 €	
AB1900109	AB1900109	1.005	13.06.2019	m-sp 001		12		kg	1	0,55 €	6,60 €	0,69 €	
AB1900109	AB1900109	1.003	13.06.2019	m-ta 001		0,5		l	1	3,42 €	1,71 €	4,31 €	
AB1900109	AB1900109	1.004	13.06.2019	m-ta 001		1,28		l	1	3,42 €	4,38 €	4,31 €	
AB1900109	AB1900109	1.008	13.06.2019	m-ta 012		1,28		kg	1	11,50 €	14,72 €	14,49 €	
AB1900109	AB1900109	1.009	13.06.2019	m-ta 012		0,25		kg	1	11,50 €	2,88 €	14,49 €	
AB1900109	AB1900109	1.009	13.06.2019	m-ta 300		26,25		m ²	1	0,26 €	6,83 €	0,33 €	

Artikel: Nachschlagen

Datensätze	Nummer	Matchcode	Kurztext	Beschreibung
Übernehmen	m-ta 012	Kleister	Maschinenkleister	Maschinenkleister
Übernehmen	m-ta 100	Makulatur	Makulaturpapier 70g	Makulaturpapier 70g
Übernehmen	m-ta 300	Rauhfaser	Rauhfaserpapier 52	Rauhfaserpapier 52
Übernehmen	s-001/001	Handwaschbecken	Handwaschbecken Ideal	Handwaschbecken Ideal
Übernehmen	s-001/002	Ablage	Ablage Ideal Standard	Ablage Ideal Standard
Übernehmen	s-001/003	UR-1930	Urinal Ideal Standard	Urinal Ideal Standard
Übernehmen	s-001/004	BW-BELL90128	Stahl Eckdusche Ideal	Stahl Eckdusche Ideal
Übernehmen	s-001/005	Wannenfüsse	Wannenfüsse	Wannenfüsse
Übernehmen	s-001/006	BW-CLIFF149	Acryl Edwanne Ideal	Acryl Edwanne Ideal
Übernehmen	s-001/007	Waschtischbatterie	Waschtischbatterie chrom	Waschtischbatterie chrom
Übernehmen	s-001/008	H-05500100	Wannen Zu- und	Wannen Zu- und
Übernehmen	s-001/009	NOBL-S	Klosettsitz mit Deckel Ideal	Klosettsitz mit Deckel Ideal
Übernehmen	s-001/010	GEB-146051111	WC 7000 Ideal Standard	WC 7000 Ideal Standard
Übernehmen	s-001/011	S-024010699	Urinal Druckspueler 1/2"	Urinal Druckspueler 1/2"
Übernehmen	vp-01	Verbundpfister		
Übernehmen	x-0731-4752	Zeitungen	Selbst ist der Mann	Monatszeitschrift für den

☞ SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 10 gelesenen

4. Prüfen Sie die aus dem Auftrag übernommenen **Mengen** in der Spalte **Menge** und passen Sie diese ggf. entsprechend Ihrem tatsächlichen Materialverbrauch an bzw. geben Sie die verbrauchten Mengen der manuell hinzugefügten Artikel hier ein.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite 2019.00069 - 1. Auftrag (adler) x Nachkalkulation: Materialbuchungen x

Büroarbeiten | Nachkalkulation | Materialbuchungen

Projekt: 2019.00069

Materialbuchungen Projekttakte 2019.00069 Nachkalkulation 1 (adler)

Auftrag *	Beleg *	OZ *	Datum *	Artikel *	Bestell-Nr.	Menge	FaktMge	Einh *	PE	EK	Kosten GP	EP	Rabatt	GP	DB I	Ertrag
AB1900109	AB1900109	1.001	13.06.2019	m-ab 001		52,8		m ²	1	0,10 €	5,28 €	0,13 €		6,86 €	1,58 €	29,92% Abc
AB1900109	AB1900109	1.001	13.06.2019	m-ab 010		52,8		m ²	1	0,05 €	2,64 €	0,06 €		3,17 €	0,53 €	20,08% Abc
AB1900109	AB1900109	1.001	13.06.2019	m-ab 050		105,6		m	1	0,04 €	4,22 €	0,05 €		5,28 €	1,06 €	25,12% Gde
AB1900109	AB1900109	1.007	13.06.2019	m-pl 001		6		kg	1	0,39 €	2,34 €	0,49 €		2,94 €	0,60 €	25,64% Lein
AB1900109	AB1900109	1.005	13.06.2019	m-sp 001		12		kg	1	0,55 €	6,60 €	0,69 €		8,28 €	1,68 €	25,45% Füllk
AB1900109	AB1900109	1.003	13.06.2019	m-ta 001		0,5		l	1	3,42 €	1,71 €	4,31 €		2,16 €	0,45 €	26,32% Tap
AB1900109	AB1900109	1.004	13.06.2019	m-ta 001		1,28		l	1	3,42 €	4,38 €	4,31 €		5,52 €	1,14 €	26,03% Tap
AB1900109	AB1900109	1.008	13.06.2019	m-ta 012		1,28		kg	1	11,50 €	14,72 €	14,49 €		18,55 €	3,83 €	26,02% Mas
AB1900109	AB1900109	1.009	13.06.2019	m-ta 012		0,25		kg	1	11,50 €	2,88 €	14,49 €		3,62 €	0,74 €	25,69% Mas
AB1900109	AB1900109	1.009	13.06.2019	m-ta 300		26,25		m ²	1	0,26 €	6,83 €	0,33 €		8,66 €	1,83 €	26,79% Rau

☞ SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 10 gelesenen

5. Prüfen Sie noch die Einstellungen in der Spalte **Abrechnung**: Die Voreinstellung in dieser Spalte hängt vom Typ des verwendeten Projektordners (Projekt, Service, Regie, siehe auch Kapitel 2, MOS'aik Ordner für Vorgänge) ab und ist im Beispielprojekt mit **Vertragsleistung** vorbelegt.

Falls Sie alle oder einzelne Artikel über eine Regieabrechnung abrechnen möchten, stellen Sie den Wert in den gewünschten Zeilen mit der Funktion **Nachschlagen ...** [F5] auf *Regie* um oder verwenden Sie anstelle eines Projektordners z.B. einen Regieordner.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite / 2019.00069 - 1. Auftrag (adler) x Nachkalkulation: Materialbuchungen x

Büroarbeiten | Nachkalkulation | Materialbuchungen

Projekt: 2019.00069

tt	GP	DB I	Ertrag	Kurztext	Beschreibung	Kommentar	Abrechnung *	Kalk.Gruppe *	Personal *	KSt *	Abgerechnet a...
	6,86 €	1,58 €	29,92%	Abdeckpapier	Abdeckpapier 130 g		Vertragsleistung	Material			
	3,17 €	0,53 €	20,08%	Abdeckfolie	Abdeckfolie Type 30		Vertragsleistung	Material			
	5,28 €	1,06 €	25,12%	Klebeband	Klebeband		Vertragsleistung	Material			
	2,94 €	0,60 €	25,64%	Leimfarbe	Leimfarbe 1 Leim : 100 Kreide		Vertragsleistung	Material			
	8,28 €	1,68 €	25,45%	Füllstoff, Gips	Füllstoff, Gips		Vertragsleistung	Material			
	2,16 €	0,45 €	26,32%	Tapetenablöser	Tapetenablöser		Vertragsleistung	Material			
	5,52 €	1,14 €	26,03%	Tapetenablöser	Tapetenablöser		Vertragsleistung	Material			
	18,55 €	3,83 €	26,02%	Maschinenkleister	Maschinenkleister		Vertragsleistung	Material			
	3,62 €	0,74 €	25,69%	Maschinenkleister	Maschinenkleister		Vertragsleistung	Material			
	8,66 €	1,83 €	26,79%	Rauhfasertapete	Rauhfasertapete 52		Vertragsleistung	Material			

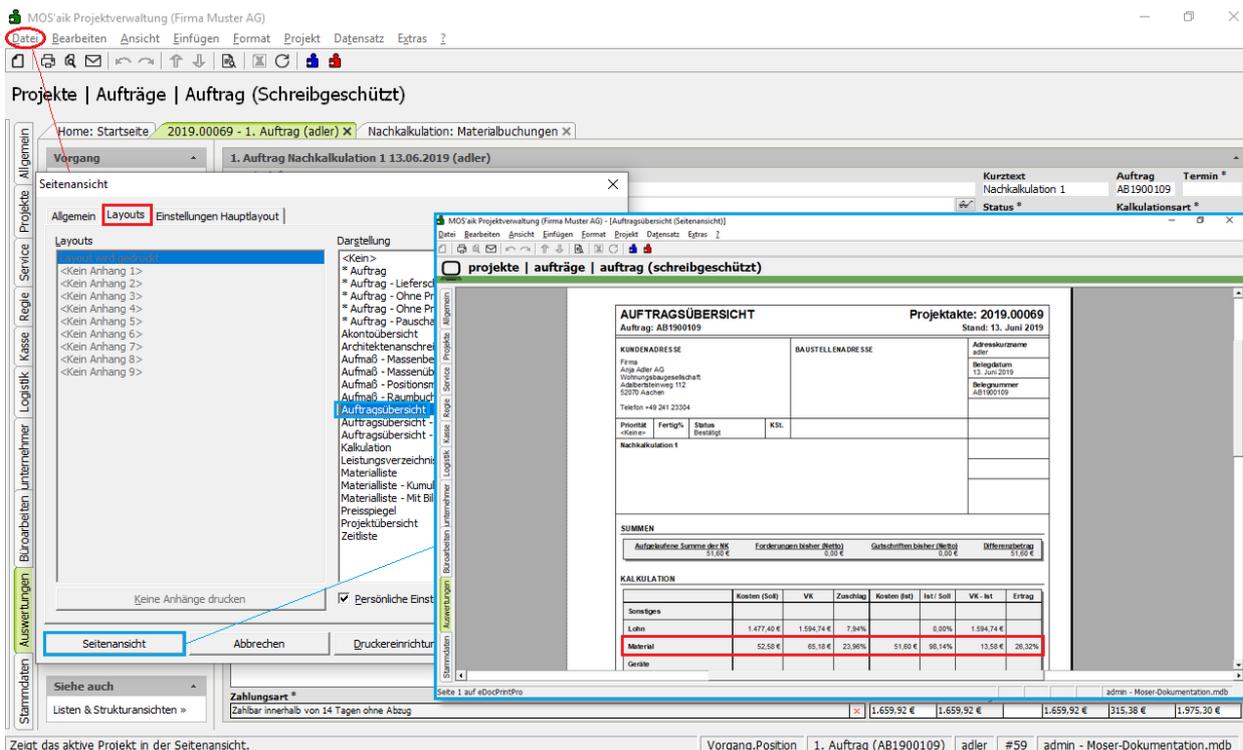
Liste der Projektartikel

Vorgang	#	Auftrag	Kennung	Artikel	Lieferant	Bestellnu...	Matchcode	Kurztext	Auftr.-Mge	Einh	LP	EK	Beleg
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ab 001	riesenhüber		Abdeckpapier	Abdeckpapier	52,8	m²	0,13 €	0,10 €	AB1900109
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ab 010	riesenhüber		Abdeckfolie	Abdeckfolie	52,8	m²	0,08 €	0,05 €	AB1900109
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ab 050	riesenhüber		Klebeband	Klebeband	105,6	m	0,05 €	0,04 €	AB1900109
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-pi 001	riesenhüber		Leimfarbe	Leimfarbe	8	kg	0,51 €	0,39 €	AB1900109
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-sp 001	riesenhüber		Gips	Füllstoff, Gips	12	kg	0,66 €	0,55 €	AB1900109
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ta 001	riesenhüber		Tapetenablöser	Tapetenablöser	0,5	l	4,29 €	3,42 €	AB1900109
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ta 001	riesenhüber		Tapetenablöser	Tapetenablöser	1,28	l	4,29 €	3,42 €	AB1900109
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ta 012	riesenhüber		Kleister	Maschinenkleister	1,28	kg	14,37 €	11,50 €	AB1900109
Auftrag	1	AB1900109	Artikel	m-ta 012	riesenhüber		Kleister	Maschinenkleister	0,25	kg	14,37 €	11,50 €	AB1900109

Enthält die Nummer des Artikels. admin - Moser-Dokumentation.mdb

6. In der **Auftragsübersicht** haben Sie jetzt die Möglichkeit eine erste Auswertung Ihrer Nachkalkulation vorzunehmen.

Durch sparsamen Umgang mit dem Material liegen die *Kosten (Ist)* im Beispiel unter den *Kosten (Soll)*. Ihr *Ertrag* fällt damit geringfügig höher aus, als ursprünglich während der Kalkulation geplant. Mehr zur Auftragsübersicht lesen Sie in Abschnitt **Abschnitt 4.12.1.2, „Auftragsübersicht (Drucklayout)“**.



Weitere Details zum Thema finden Sie unter [Nachkalkulation - Material](#).

4.11.2. Buchen von Arbeitszeiten (Wochenzettel/Monatszettel)

Nachdem Sie im vorhergehenden Abschnitt das aufgewendete Material für einen Auftrag verbucht haben, sollen jetzt die Wochenzettel Ihrer Mitarbeiter zurückgemeldet und darin enthaltene Lohnzeiten für die Projekte gebucht werden.

Das nachfolgende Beispiel setzt nun die Nachkalkulation des in Abschnitt [Abschnitt 4.11.1, „Buchen von Material“](#) verwendeten Auftrags fort.

Ablaufbeschreibung¹: Buchen von Arbeitszeiten

1. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Büroarbeiten | Nachkalkulation | Wochenzettel und wählen Sie zunächst im Bereich **Einstellungen** für den **Zeitraum** aus, ob Sie einen **Wochenzettel** oder **Monatszettel** eingeben möchten.

Wählen Sie außerdem das **Datum** des Montags der Woche bzw. des Monats aus, in der/dem die Arbeitszeiten angefallen sind. Wenn es sich um die aktuelle Woche bzw. den aktuellen Monat handelt, Klicken Sie auf **Heute** (siehe Abbildung).

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window is titled 'Büroarbeiten | Nachkalkulation | Wochenzettel'. The left sidebar contains navigation options like 'Fakturierung', 'Eingangsrechnungen', 'Nachkalkulation', 'Materialbuchungen', 'Maschinenbuchungen', 'Wochenzettel', and 'Arbeitszettel zurückmelden'. The 'Wochenzettel' option is circled in red. The main area displays a calendar for June 2019 and a settings panel. In the settings panel, the 'Zeitraum' dropdown is set to 'Wochenzettel' and the 'Mitarbeiter' dropdown is set to 'Admin'. The 'Wochenarbeitszeit' is 35,00 h and 'Gebucht' is 0,00 h.

- Legen Sie jetzt im Bereich **Einstellungen** den **Mitarbeiter** des einzugebenden Wochen- oder Monatszettels fest.

This screenshot is similar to the previous one, showing the same MOS'aik interface. However, in the 'Einstellungen' section, the 'Mitarbeiter' dropdown is now set to 'Edling' instead of 'Admin'. The 'Zeitraum' remains 'Wochenzettel'. The 'Wochenarbeitszeit' is now 38,00 h and 'Gebucht' is 0,00 h.

- Klicken Sie jetzt in die Spalte **Projekt** oder **Auftrag**, um die zu buchenden Zeiten einem Projekt zuzuordnen und rufen Sie die Funktion **Nachschlagen ...** [F5] auf. Mit einem [Doppelklick] oder der Funktion **Übernehmen** wird Ihre Auswahl in die Buchung übernommen.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Büroarbeiten | Nachkalkulation | Wochenzettel

Home: Startseite | 2019.00069 - 1. Auftrag (adler) x | Nachkalkulation: Wochenzettel x

KW 24 (10.06.2019 - 16.06.2019)

Projekt *	Auftrag *	Beleg *	OZ *	Lohnart *	Lohnstarif *	Tag *	Von	Bis	Menge	Einh *	Zeit	PE	Kosten EP	Kosten GP	EP	Rabatt
2019.00069	AB1900109	AB1900109		Normalstunden	Standard	13.06.2019				Std		1	40,67 €	0,00 €	43,92 €	

Schlägt einen Datensatz nach.

admin - Moser-Dokumentation.mdb

Projekte: Kostenträger nachschlagen

Name	Typ	Unterneh...	Vorgangsart	Kurztext	Beschreibung	Thema
Subunterneh	Projektakte	Sonstiges Kunde		Antenneninstallation		Kunde
Mehrere	Projektakte	Sonstiges Kunde		Mehrere Aufträge mit konsolidierter		Kunde
Lieferscheine	Ordner	Sonstiges Kunde		Lieferscheine August 2019		Kunde
Lieferscheine	Ordner	Sonstiges Kunde		Lieferscheine Juli 2019		Kunde
Lieferscheine	Ordner	Sonstiges Kunde		Lieferscheine Juni 2019		Kunde
Lieferscheine	Projektakte	Sonstiges Kunde				Kunde
Konsolidierte	Projektakte	Sonstiges Kunde		Hauptangebot (Konsolidierte		Kunde
Dokumentab	Serviceordner	Sonstiges Kunde		Beispiel einer Ölheizung		Kunde
Dokumentab	Projektakte	Sonstiges Kunde		Alle Vorgangsarten		Kunde
Beispiel-Servi	Serviceordner	Sonstiges Kunde		Beispiel für Serviceordner		Kunde
Beispiel-Regi	Ordner	Sonstiges Kunde		Beispiel für Regieordner		Kunde
Beispiel-Proj	Projektakte	Sonstiges Kunde		Beispiel für Projektordner		Kunde
2019.00069	Projektakte	Sonstiges Kunde		Nachkalkulation 1		Kunde
2019.00067	Projektakte	Sonstiges Kunde		Beispiele Kalkulation 1		Kunde
2019.00065	Projektakte	Sonstiges Kunde		Import GAEB		Kunde
2019.00064	Projektakte	Sonstiges Kunde		Export GAEB Angebotsaufforderung		GAEBDAXML
2019.00063	Projektakte	Sonstiges Kunde		Export GAEB Angebotsaufforderung		GAEB90
2019.00062	Ordner	Sonstiges Kunde		Beispiel Lieferschein aus Auftrag		Kunde
2019.00060	Projektakte	Sonstiges Kunde		Beispiel Lieferschein aus Auftrag		Kunde
2019.00058	Projektakte	Sonstiges Kunde		Vorgangsnummerierung		Kunde
2019.00057	Projektakte	Sonstiges Kunde		Elektroninstallation		Kunde
2019.00051	Ordner	Sonstiges Kunde		Sammelrechnung von Arbeitszetteln		Kunde
2019.00049	Projektakte	Sonstiges Kunde		Beispiel für aufbauende Rechnungen		Kunde
2019.00047	Serviceordner	Sonstiges Kunde				Kunde
2019.00046	Serviceordner	Sonstiges Kunde				Kunde
2019.00045	Serviceordner	Sonstiges Kunde				Kunde
2019.00044	Serviceordner	Sonstiges Kunde				Kunde
2019.00043	Serviceordner	Sonstiges Kunde				Kunde

SQL TOP 1000 Datensatz 13 von 39 gelesenen - Gefiltert nach (Not (Status=255))

4. Wählen Sie in der Spalte **Lohnart** die Lohnart für die aktuelle Buchung aus.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Büroarbeiten | Nachkalkulation | Wochenzettel

Home: Startseite | 2019.00069 - 1. Auftrag (adler) x | Nachkalkulation: Wochenzettel x

KW 24 (10.06.2019 - 16.06.2019)

Projekt *	Auftrag *	Beleg *	OZ *	Lohnart *	Lohnstarif *	Tag *	Von	Bis	Menge	Einh *	Zeit	PE	Kosten EP	Kosten GP	EP	Rabatt
2019.00069	AB1900109	AB1900109		Normalstunden	Standard	13.06.2019				Std		1	40,67 €	0,00 €	43,92 €	

Schlägt einen Datensatz nach.

admin - Moser-Dokumentation.mdb

Lohnarten: Nachschlagen

Name	Gruppe	Kurztext
Accordstunden	Stunden	Accordstunden
Anfahrt 10 km	Anfahrtskosten	Anfahrtskosten bis 10 km
Anfahrt 25 km	Anfahrtskosten	Anfahrtskosten bis 25 km
Anfahrt 50 km	Anfahrtskosten	Anfahrtskosten bis 50 km
Auslösung	Auslösungen	Auslösung
Fahrtkosten	Auslösungen	Fahrtkostenerstattung
Feiertag	Ausfalzeiten	Feiertag
Kilometergeld	Kilometergeld	Kilometergeld
Lohnfortzahlung	Ausfalzeiten	Lohnfortzahlung
Normalstunden	Stunden	Normalstunden
Pause	Stunden	Pause
Reisenebenkosten	Auslösungen	Reisenebenkosten
Reisestunden	Stunden	Reisestunden
Schlechtwetter	Stunden	Schlechtwetterzeit
Übernachtung	Auslösungen	Übernachtungsgeld
Überstunden 25%	Stunden	Überstunden 25%
Überstunden 50%	Stunden	Überstunden 50%
Urlaub	Ausfalzeiten	Urlaub
Zulagen 30%	Stunden	Zulagen 30%

5. In der nächsten Spalte wählen Sie den **Lohnstarif** aus.

Home: Startseite | 2019.00069 - 1. Auftrag (adler) x | Nachkalkulation: Wochenzettel x

KW 24 (10.06.2019 - 16.06.2019)

Projekt *	Auftrag *	Beleg *	OZ *	Lohnart *	Lohntarif *	Tag *	Von	Bis	Menge	Einh *	Zeit	PE	Kosten EP	Kosten GP	EP	Rabatt
2019.00069	AB1900109	AB1900109		Normalstunden	Standard	13.06.2019						1	40,67 €	0,00 €	43,92 €	

Schlägt einen Datensatz nach. admin - Moser-Dokumentation.mdb

- Legen Sie den **Tag** (Datum), an dem die Lohnzeiten angefallen sind, fest und bestimmen Sie die Arbeitszeiten in den Spalten **Von** und **Bis** oder alternativ die Anzahl der Stunden (siehe auch Spalte **Einh**) in der Spalte **Menge**.

Home: Startseite | 2019.00069 - 1. Auftrag (adler) x | Nachkalkulation: Wochenzettel x

KW 24 (10.06.2019 - 16.06.2019)

Projekt *	Auftrag *	Beleg *	OZ *	Lohnart *	Lohntarif *	Tag *	Von	Bis	Menge	Einh *	Zeit	PE	Kosten EP	Kosten GP	EP	Rabatt
2019.00069	AB1900109	AB1900109		Normalstunden	Standard	13.06.2019	08:00	16:00	8	Std	8,00 h	1	40,67 €	325,36 €	43,92 €	3

Enthält das Ausführungsdatum. admin - Moser-Dokumentation.mdb

- Um weitere Buchungszeilen für die Arbeitszeiten der Woche bzw. des Monats einzugeben, wählen Sie die Funktion **Neu** [F8] für eine neue, leere Eingabezeile oder **Duplizieren** [Strg]+[F8], um damit die aktuelle Eingabezeile in eine neue Zeile zu kopieren.

Ebenfalls können Sie z.B. die Auftragsnummer der aktuellen Zeile mit [Strg]+[C] kopieren, mit der Pfeiltaste ↓ in die letzte Zeile wechseln und mit [Strg]+[V] die kopierte Auftragsnummer dort einfügen. Springen Sie jetzt mit [Tab] in die nächste Spalte, um wie zuvor beschrieben die Lohn-einstellungen anzupassen.

Ab der dritten Buchungszeile wird die Spalte **Tag** auf diese Weise **automatisch auf den nächsten Tag** eingestellt, wenn die vorletzte Zeile ein Datum vor dem Tag der letzten Zeile besitzt!

Im Bereich **Einstellungen** wird für den **Mitarbeiter** die Summe der gebuchten Wochenarbeitszeiten für den gewählten Mitarbeiter als **Gebucht** angezeigt.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Büroarbeiten | Nachkalkulation | Wochenzettel

Home: Startseite 2019.00069 - 1. Auftrag (adler) x Nachkalkulation: Wochenzettel x

KW 24 (10.06.2019 - 16.06.2019)

Projekt *	Auftrag *	Beleg *	OZ *	Lohnart *	Lohntarif *	Tag *	Von	Bis	Menge	Einh *	Zeit	PE	Kosten EP	Kosten GP	EP	Rabatt	GP	DB I	Ertra
2019.00069	AB1900109	AB1900109		Normalstunden	Standard	13.06.2019	08:00	16:00	8	Std	8,00 h	1	40,67 €	325,36 €	43,92 €		351,36 €	26,00 €	7,9
2019.00069	AB1900109	AB1900109		Normalstunden	Standard	14.06.2019	09:00	16:00	7	Std	7,00 h	1	40,67 €	284,69 €	43,92 €		307,44 €	22,75 €	7,9
2019.00069	AB1900109	AB1900109		Normalstunden	Standard	15.06.2019			4	Std	4,00 h	1	40,67 €	162,68 €	43,92 €		175,68 €	13,00 €	7,9
2019.00069	AB1900109	AB1900109		Normalstunden	Standard	16.06.2019	08:00	14:30	6,5	Std	6,50 h	1	40,67 €	264,36 €	43,92 €		285,48 €	21,12 €	7,9

Heute: 13.06.2019

Buchung

Nachschlagen... * F5

Neu F8

Duplizieren Strg+F8

Löschen... F6

Einstellungen

Unternehmensbereich <Kein>

Zeitraum Wochenzettel

Mitarbeiter cellini

Nachschlagen... F3

Bearbeiten F4

Wochenarbeitszeit 38,00 h

Gebucht 25,50 h

Siehe auch

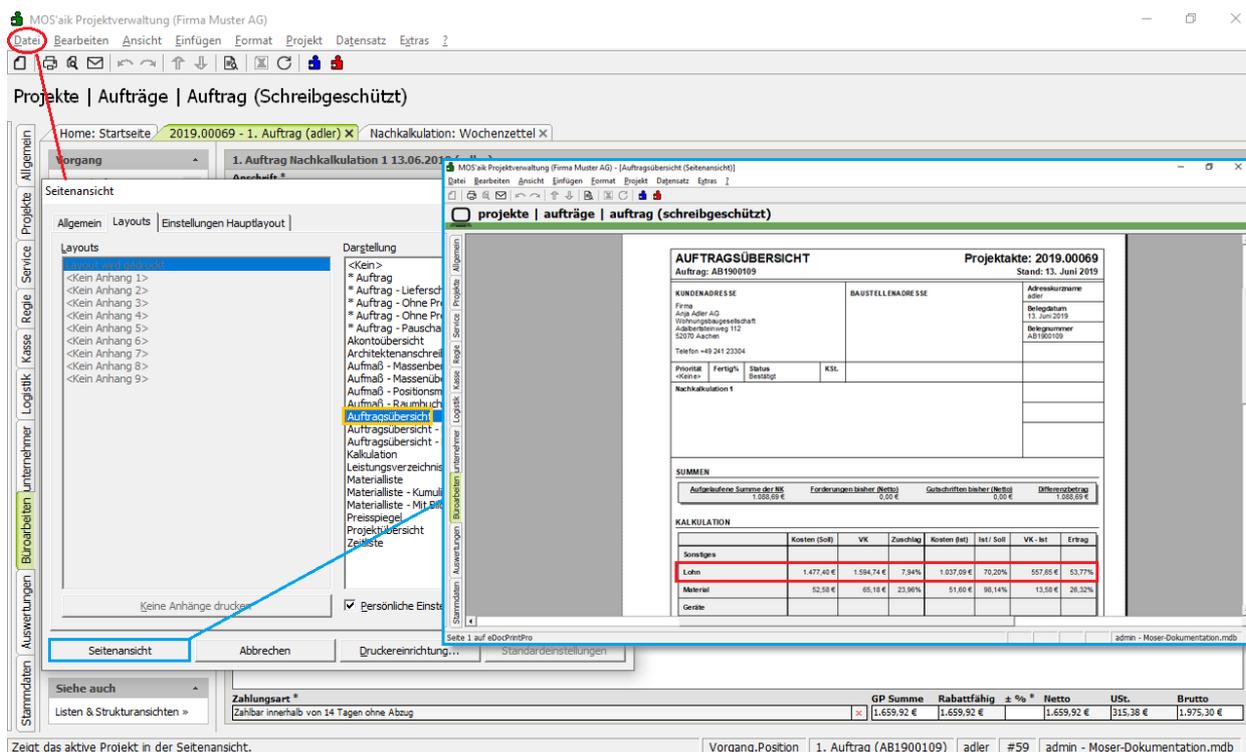
Auswertungen >

Enthält die Menge.

admin - Moser-Dokumentation.mdb

8. Über die **Auftragsübersicht** der zu den Lohnzeiten gehörigen Auftragsvorgänge erhalten Sie jetzt eine Auswertung Ihrer Nachkalkulation.

Durch zügiges Arbeiten liegen die **Kosten (Ist)** im Beispiel unter den **Kosten (Soll)**. Ihr **Ertrag** fällt damit etwas höher aus, als ursprünglich während der Kalkulation geplant. Mehr zur Auftragsübersicht lesen Sie in Abschnitt **Abschnitt 4.12.1.2, „Auftragsübersicht (Drucklayout)“**.



Weitere Details, wie zum Beispiel auch eine Beschreibung der automatischen Verteilung von Arbeitsstunden auf Wochentage unter Berücksichtigung von Arbeitstagen und Arbeitszeitmodellen, finden Sie unter [Nachkalkulation - Wochenzettel](#).

4.11.3. Weitere Ablaufbeispiele

Ablaufbeispiele für Nachkalkulation

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Arbeitszettel	Nachkalkulation von Arbeitszetteln mit Regieabrechnung	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.5.2.3, „Arbeitszettel zurückmelden und Regieabrechnung“
Maschineneinsatz	Nachkalkulation von Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> • Nachkalkulation - Maschinen
Rohstoffe	Nachkalkulation mit Rohstoffen	<ul style="list-style-type: none"> • Kalkulation und Nachkalkulation mit Rohstoffen - Nachkalkulation
Auswertungen der Nachkalkulation	Auftragsübersicht (Chefübersichten)	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.12.1.1, „Auftragsübersicht (Chefübersichten)“
	Erläuterungen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Auswertungen von Nachkalkulationsdaten	<ul style="list-style-type: none"> • Nachkalkulation - Auswertungen
	Druck der Auftragsübersicht mit Nachkalkulationsdetails	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt 4.12.1.2, „Auftragsübersicht (Drucklayout)“

4.12. Auswertungen

Mit diverse Auswertungen, Statistiken und sog. "Chefübersichten" unterstützt Sie MOS'aik dabei, den Überblick über Ihre Projekte zu behalten. Auswertungen müssen im Allgemeinen immer individuell angepasst und eingesetzt werden, es gibt jedoch einige grundsätzliche Empfehlungen zur Arbeit mit Auswertungen, die Ihnen in den folgenden Beispielen gezeigt werden.

Inhaltsübersicht (Auswertungen):

- > [Auftragsübersichten](#)
- > [Projektübersichten](#)
- > [Weitere Ablaufbeispiele](#)

Die vollständige Beschreibung zum Thema finden Sie unter [Chefübersichten](#).

4.12.1. Auftragsübersichten

In MOS'aik finden Sie zwei Typen einer Auftragsübersicht. Beide Typen werden nachfolgenden erläutert.

Inhaltsübersicht (Auftragsübersichten):

- > [Auftragsübersicht \(Chefübersichten\)](#)
- > [Auftragsübersicht \(Drucklayout\)](#)

4.12.1.1. Auftragsübersicht (Chefübersichten)

In der Auftragsübersicht der Chefübersichten (Auswertungen | Chefübersichten | Auftragsübersicht) werden Ihre verbuchten Hauptaufträge und [auftragsbildenden Vorgänge](#) in einer komprimierten Ansicht aufgeführt.

Ablaufbeschreibung¹: Auftragsübersicht

1. Nach dem buchenden Druck eines Auftrags erscheint dieser in der **Auftragsübersicht**. Dabei werden nur Hauptaufträge angezeigt und Nebenaufträge zu einem Datensatz zusammengeführt (kumuliert).

Zahlreiche Projektinformationen aus Auftrag und Nachkalkulation sowie über offene und bezahlte Rechnungsbeträge werden hier zusammengeführt und in zusätzlichen Spalten ausgewertet. So werden unter anderem die **Soll-Kosten** aus dem Auftrag den **Ist-Kosten** aus der Nachkalkulation gegenübergestellt.

Projekt/Ordner	Bereich	Typ	#	Vorgang	Auftrag	Beleg	Kurztext	Adresse	Anrede	Name	Namenszusatz		
2019.00069		Projektakte	1	Auftrag	AB1900109	AB1900109	Nachkalkulation 1	adler	Firma	Anja Adler AG	Wohnungsbaugesellschaft		
	VK Lohn	VK Material	VK Geräte	VK Fremdes	VK Rohstoffe	VK Hilfsstoffe	VK Entsorg.	VK Sonstiges	VK Gesamt	NK Gesamt	Bestellt Netto		
	1.594,74 €	65,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.659,92 €	1.185,00 €			
	Bisher fakturiert	VK noch zu fakturieren	NK noch zu fakturieren	Sollkosten Lohn	Sollkosten Material	Sollkosten Geräte	Sollkosten Fremdes	Sollkosten Rohstoffe	Sollkosten Hilfsstoffe	Sollkosten Entsorg.	Sollkosten Sonstiges	Sollkosten Gesamt	
		1.659,92 €	1.185,00 €	1.477,40 €	52,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.529,96 €	
	DB I (Soll)	DB I / Std (Ist)	Ist-Kosten Lohn	Ist-Kosten Material	Ist-Kosten Geräte	Ist-Kosten Fremdes	Ist-Kosten Rohstoffe	Ist-Kosten Hilfsstoffe	Ist-Kosten Entsorg.	Ist-Kosten Sonstiges	Ist-Kosten Gesamt		
	129,94 €	3,58	1.037,09 €	51,60 €							1.088,69 €		
	DB I (Ist)	DB I / Std (Ist)	Ist-Kosten Anteil	NK Gewinn	VK Gewinn	NK Anteil	VK Ertrag	NK Ertrag	Mind. Ertrag	Zeit in Std. geschätzt	Fertig (%)	Fertig (Betrag)	Restzeit geschätzt
	571,23 €	22,40 €	71,16%	96,31 €	34,42%	8,13%	52,46%	8,84%				0,00 €	
	Restzeit geschätzt	Zeit in Std. (Soll)	Zeit in Std. (Ist)	Zeit Anteil	Zeit in Std. Rest	Zeit in Std. berechnet	Fakturiert Brutto	Gezahlt Brutto	Skonto Brutto	Ausgleich Brutto	Zu zahlen Brutto	Datum Beleg	
		36,32	25,50	70,21%	10,82	36,32					0,00 €	13.06.2019	
	Datum Rechnung	Datum Zahlung	Mahn-datum	Mahn-gebühren	Verzugs-zinsen	Brutto-abzüge	Sicherheits-leistung	Gewährleistung Einbehalt	Gewährleistung Frist				
							<Keine>						

2. Sortieren Sie beispielsweise die Auswertung absteigend nach der Spalte **Zu zahlen Brutto**, um einen Überblick über **ausstehende Zahlungen** zu erhalten.

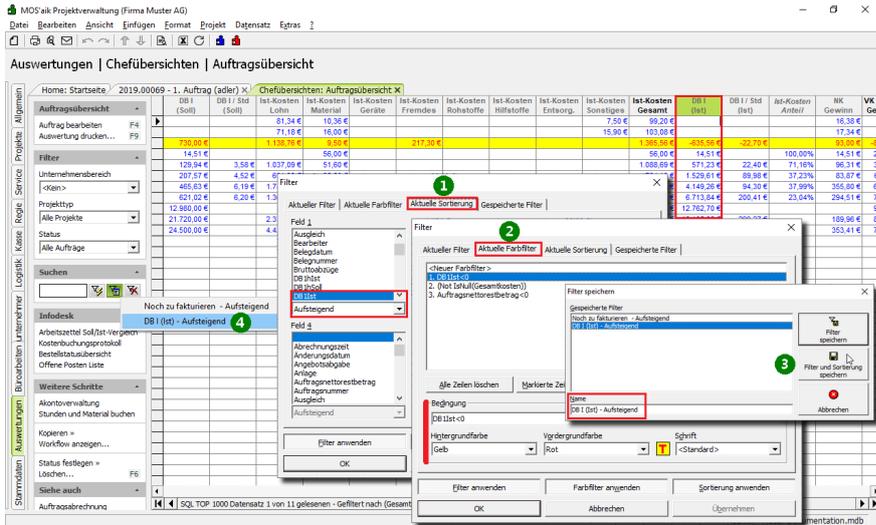
The screenshot shows the 'Auftragsübersicht' (Order Overview) in MOS'aik. A context menu is open over the 'Zu zahlen Brutto' column, with the option 'Absteigend sortieren' (Sort descending) highlighted. The menu also includes options like 'Aufsteigend sortieren', 'Suchen...', and 'Spaltenbreite...'. The background table shows columns for 'Zu zahlen Brutto', 'Datum', 'Mahngebühren', 'Verzugszinsen', 'Bruttoabzüge', 'Sicherheitsleistung', 'Gewährleistung Einbehalt', and 'Gewährleistung Frist'.

3. Wenn Sie den **Fertigstellungsgrad** der laufenden Projekte pflegen, können Sie die Tabelle nach der Spalte *Fertig (%)* sortieren, um den Fortschritt Ihrer Projekte zu verfolgen (siehe auch: [Chefübersichten - Fertigstellungsgrad](#)).

The screenshot shows the 'Auftragsübersicht' table sorted by the 'Ferti (%)' column. The table has columns for 'Auftragsübersicht', 'Ist-Kosten', 'Ist-Kosten Sonstiges', 'Ist-Kosten Gesamt', 'Ist-Kosten (Ist)', 'Ist-Kosten (Ist)', 'NK Anteil', 'NK Gewinn', 'NK Anteil', 'NK Gewinn', 'VK Anteil', 'VK Gewinn', 'VK Anteil', 'VK Gewinn', 'NK Ertrag', 'Mind. Ertrag', 'Zeit in Std. geschätzt', 'Ferti (%)', and 'Ferti (Betr)'. The 'Ferti (%)' column shows values like 100.00%, 70.00%, 50.00%, etc.

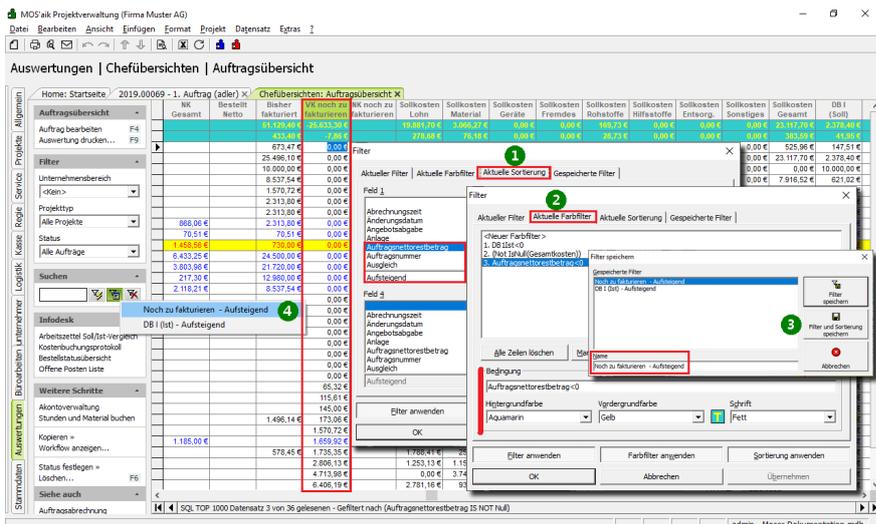
4. Durch die Einrichtung von **Filtern** und **Farbfiltern** können Sie die Auswertung noch weiter verbessern. So können Sie zum Beispiel **Datensätze mit negativen Werten** in bestimmten Spalten farblich markieren und Filter mit festen Sortierungen vorgeben.

In der Beispiellabbildung wurde so ein Filter eingerichtet, der die **Datensätze aufsteigend nach dem DB I (Ist) sortiert** und negative Werte farblich hervorhebt. Wie Sie dazu vorgehen, lesen Sie in [Handbuch Projektverwaltung - Such- und Filterfunktionen](#).



- Ein weiteres Beispiel für mögliche Filtereinstellungen ist die **Hervorhebung noch nicht fakturierter Beträge** bzw. negativer Werte.

Dazu wird hier die Spalte **VK noch zu fakturieren** (Spaltenname "Auftragsnettoresbetrag") mit zwei Farbfilter für negative und positive Werte versehen.



Weitere Details zum Thema finden Sie unter [Chefübersichten - Auftragsübersicht](#).

4.12.1.2. Auftragsübersicht (Drucklayout)

Beim Drucklayout **Auftragsübersicht** handelt es sich um eine Vorgangsauswertung zu einem geöffneten Auftragsvorgang.

Ablaufbeschreibung¹: Auftragsübersicht (Drucklayout)

- Um bereits frühzeitig einen Überblick über die Kalkulation bzw. Nachkalkulationsdaten eines Auftrags zu erhalten, können Sie das **Drucklayout "Auftragsübersicht"** verwenden. Dieses ist sowohl über das Menü `≡ Datei > Drucken [Strg] + [P]` als auch `≡ Datei > Seitenansicht` verfügbar.

Drucken

Layouts: **Layout nicht gedruckt**

Darstellung: **Alternativanhang 8**

Layouts:

- <Kein Anhang 1>
- * Auftrag
- * Auftrag - Lieferschein
- * Auftrag - Ohne Preise
- * Auftrag - Ohne Preise/Mengen
- * Auftrag - Pauschalpreise
- Alkontoübersicht
- Architektenanschriften
- Aufmaß - Massenberechnung
- Aufmaß - Massenübersicht
- Aufmaß - Positionsmassen
- Aufmaß - Raumbuch
- Auftragsübersicht**
- Auftragsübersicht - Ergebnis DB I
- Auftragsübersicht - Ergebnis DB II
- Kalkulation
- Leistungsverzeichnis
- Materialliste
- Materialliste - Kumuliert
- Materialliste - Mit Bildern
- Preisspiegel
- Projektübersicht
- Zeitliste
- Weitere...

Keine Anhänge drucken

Persönliche Einstellungen für alle Layouts speichern

Drucken Abbrechen Druckereinstellung... Standardeinstellungen

GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
1.659,92 €	1.659,92 €		1.659,92 €	315,38 €	1.975,30 €

2. Vor der Verfügbarkeit von Nachkalkulationsdaten, finden Sie hier bereits eine Gegenüberstellung der **Kosten (Soll)** mit den **VK** aller **Kalkulationsgruppen** sowie die Ergebnisse der Deckungsbeitragsrechnung **DB I** und **DB II**.

AUFTRAGSÜBERSICHT				Projektakte: 2019.00070																											
Auftrag: AB1900110				Stand: 13. Juni 2019																											
KUNDENADRESSE Herr Bernd Berger Badstr. 12-16 53604 Bad Honnef Telefon +49 2224 2011345			BAUSTELLENADRESSE			Adresskurzname berger																									
						Belegdatum																									
						Belegnummer																									
Priorität <Keine>	Fertig%	Status Offen	KSt																												
Auftragsübersicht 1																															
SUMMEN																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;"><u>Aufgelaufene Summe der NK</u></td> <td style="width: 25%; padding: 2px;"><u>Forderungen bisher (Netto)</u></td> <td style="width: 25%; padding: 2px;"><u>Gutschriften bisher (Netto)</u></td> <td style="width: 25%; padding: 2px;"><u>Differenzbetrag</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,00 €</td> </tr> </table>								<u>Aufgelaufene Summe der NK</u>	<u>Forderungen bisher (Netto)</u>	<u>Gutschriften bisher (Netto)</u>	<u>Differenzbetrag</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																
<u>Aufgelaufene Summe der NK</u>	<u>Forderungen bisher (Netto)</u>	<u>Gutschriften bisher (Netto)</u>	<u>Differenzbetrag</u>																												
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																												
KALKULATION																															
	Kosten (Soll)	VK	Zuschlag	Kosten (Ist)	Ist / Soll	VK - Ist	Ertrag																								
Sonstiges																															
Lohn	1.477,40 €	1.594,74 €	7,94%		0,00%	1.594,74 €																									
Material	52,58 €	65,18 €	23,96%		0,00%	65,18 €																									
Geräte																															
Fremdes																															
Rohstoffe																															
Hilfsstoffe																															
Entsorgung																															
Gesamtergebnis	1.529,98 €	1.659,92 €	8,49%		0,00%	1.659,92 €																									
ZEITEN																															
Geschätzt	Soll	Ist(Prod)	Soll - Ist	Anteil (Ist)	Berechnet																										
	2179 Min		2179 Min	0,00%	2179 Min																										
	36,32 Std		36,32 Std		36,32 Std																										
DECKUNGSBEITRAG																															
Vorkalk.	DB I		DB II																												
Pro Std	3,58 €		44,25 €																												
Gesamt	129,94 €		1.607,34 €																												
ABRECHNUNG (berger-rg)																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;"><u>Forderungen</u></td> <td style="width: 25%; padding: 2px;"><u>Gutschriften</u></td> <td style="width: 25%; padding: 2px;"><u>Zahlungen</u></td> <td style="width: 25%; padding: 2px;"><u>Restzahlbetrag</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,00 €</td> </tr> </table>								<u>Forderungen</u>	<u>Gutschriften</u>	<u>Zahlungen</u>	<u>Restzahlbetrag</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																
<u>Forderungen</u>	<u>Gutschriften</u>	<u>Zahlungen</u>	<u>Restzahlbetrag</u>																												
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 2px;">Nachkalk.</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">DB I</td> <td colspan="5" style="padding: 2px;">DB II</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Pro Std</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Gesamt</td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">1.659,92 €</td> <td colspan="5" style="text-align: right; padding: 2px;">1.659,92 €</td> </tr> </table>								Nachkalk.	DB I		DB II					Pro Std								Gesamt	1.659,92 €		1.659,92 €				
Nachkalk.	DB I		DB II																												
Pro Std																															
Gesamt	1.659,92 €		1.659,92 €																												

-
-
3. Nach Verfügbarkeit von Nachkalkulationsdaten werden auf dieselbe Weise auch sämtliche Werte für die *Kosten (Ist)* und der Vergleich von geplanten und tatsächlichen **Lohnzeiten** aufgeführt.

AUFTRAGSÜBERSICHT				Projektakte: 2019.00070						
Auftrag: AB1900110				Stand: 13. Juni 2019						
KUNDENADRESSE			BAUSTELLENADRESSE			Adresskurzname berger				
Herr Bernd Berger						Belegdatum				
Badstr. 12-16 53604 Bad Honnef						Belegnummer AB1900110				
Telefon +49 2224 2011345										
Priorität <Keine>	Fertig%	Status Offen	KSt							
Auftragsübersicht 1										
SUMMEN										
<u>Aufgelaufene Summe der NK</u>		<u>Forderungen bisher (Netto)</u>		<u>Gutschriften bisher (Netto)</u>		<u>Differenzbetrag</u>				
1.631,52 €		0,00 €		0,00 €		1.631,52 €				
KALKULATION										
	Kosten (Soll)	VK	Zuschlag	Kosten (Ist)	Ist / Soll	VK - Ist	Ertrag			
Sonstiges										
Lohn	1.477,40 €	1.594,74 €	7,94%	1.626,80 €	110,11%	-32,06 €	-1,97%			
Material	52,58 €	65,18 €	23,96%	4,72 €	8,98%	60,46 €	1280,93%			
Geräte										
Fremdes										
Rohstoffe										
Hilfsstoffe										
Entsorgung										
Gesamtergebnis	1.529,98 €	1.659,92 €	8,49%	1.631,52 €	106,64%	28,40 €	1,74%			
ZEITEN				DECKUNGSBEITRAG						
Geschätzt	Soll	Ist (Prod)	Soll - Ist	Anteil (Ist)	Berechnet	Vorkalk.	DB I	DB II		
	2179 Min	2400 Min	-221 Min	110,13%	2179 Min	Pro Std	3,58 €	44,25 €		
	36,32 Std	40,00 Std	-3,68 Std		36,32 Std	Gesamt	129,94 €	1.607,34 €		
ABRECHNUNG (berger-rg)						Nachkalk.				
<u>Forderungen</u>		<u>Gutschriften</u>		<u>Zahlungen</u>		<u>Restzahlbetrag</u>		DB I	DB II	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		Pro Std	0,71 €	41,38 €
								Gesamt	28,40 €	1.655,20 €

Weitere Details zu dieser und weiteren Auftragsauswertungen erhalten Sie unter [Nachkalkulation - Auftragsauswertungen](#).

4.12.2. Projektübersichten

Auswertungen auf Projektebene geben Ihnen einen vollständigen Überblick über den Projektstatus und -fortschritt. In MOS'aik finden Sie dazu zwei Arten von Projektübersichten:

1. Im Projektstand der Chefübersichten (Auswertungen | Chefübersichten | Projektstand) erhalten Sie alle Informationen über den aktuellen Stand Ihrer Projekte. Details zu diesem Thema finden Sie unter [Chefübersichten - Projektstand](#).
2. Beim Ausdruck der **Projektübersicht** (als Drucklayout) erhalten Sie ein Deckblatt mit den Soll- und Ist-Werten des Projekts.

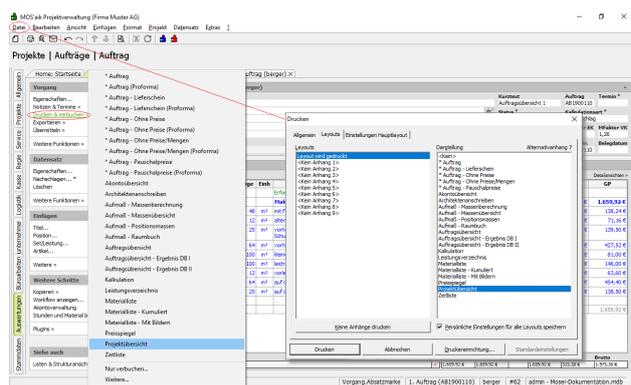
Wie Sie eine Projektübersicht drucken, erfahren Sie in [Abschnitt 4.12.2.1, „Projektübersicht \(Drucklayout\)“](#).

4.12.2.1. Projektübersicht (Drucklayout)

Beim Ausdruck der **Projektübersicht** erhalten Sie ein Deckblatt mit den Soll- und Ist-Werten des Projekts.

Ablaufbeschreibung¹: Projektübersicht (Drucklayout)

1. Öffnen Sie einen Auftragsvorgang und wählen den Menüpunkt **≡ Datei > Drucken [Strg] + [P] bzw. ≡ Datei > Seitenansicht** und dort auf der Registerkarte Layouts im Bereich **Darstellung** die **Projektübersicht**.



2. Die **Projektübersicht** enthält die Werte des gesamten Projekts und fasst auch Vorgänge mit abweichenden Kundenadressen zusammen:

PROJEKTÜBERSICHT				Projektakte: 2019.00070						
Auftragsübersicht 1				Stand: 13. Juni 2019						
KUNDENADRESSE			BAUSTELLENADRESSE			Adresskurzname berger				
Herr Bernd Berger						Belegdatum				
Badstr. 12-16 53604 Bad Honnef						Belegnummer				
Telefon +49 2224 2011345										
Priorität <Keine>	Fertig%	Status Offen	KSt							
Auftragsübersicht 1										
SUMMEN										
<u>Aufgelaufene Summe der NK</u>		<u>Forderungen bisher (Netto)</u>		<u>Gutschriften bisher (Netto)</u>		<u>Differenzbetrag</u>				
1.631,52 €		0,00 €		0,00 €		1.631,52 €				
KALKULATION										
	Kosten (Soll)	VK	Zuschlag	Kosten (Ist)	Ist / Soll	VK - Ist	Ertrag			
Sonstiges										
Lohn	1.477,40 €	1.594,74 €	7,94%	1.626,80 €	110,11%	-32,06 €	-1,97%			
Material	52,58 €	65,18 €	23,96%	4,72 €	8,98%	60,46 €	1280,93%			
Geräte										
Fremdes										
Rohstoffe										
Hilfsstoffe										
Entsorgung										
Gesamtergebnis	1.529,98 €	1.659,92 €	8,49%	1.631,52 €	106,64%	28,40 €	1,74%			
ZEITEN				DECKUNGSBEITRAG						
Geschätzt	Soll	Ist(Prod)	Soll - Ist	Anteil (Ist)	Berechnet	Vorkalk.	DB I	DB II		
	2179 Min	2400 Min	-221 Min	110,13%	2179 Min	Pro Std	3,58 €	44,25 €		
	36,32 Std	40,00 Std	-3,68 Std		36,32 Std	Gesamt	129,94 €	1.607,34 €		
ABRECHNUNG (berger-rg)						Nachkalk.				
<u>Forderungen</u>		<u>Gutschriften</u>		<u>Zahlungen</u>		<u>Restzahlbetrag</u>		DB I	DB II	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		Pro Std	0,71 €	41,38 €
								Gesamt	28,40 €	1.655,20 €

3. Weitere detaillierte Erläuterungen hierzu finden Sie im Themenbereich [Nachkalkulation - Projektübersicht](#).

KALKULATION							
	Kosten (Soll)	VK	Zuschlag	Kosten (Ist)	Ist / Soll	VK - Ist	Ertrag
Sonstiges							
Lohn	1.477,40 €	1.594,74 €	7,94%	1.626,80 €	110,11%	-32,06 €	-1,97%
Material	52,58 €	65,18 €	23,98%	4,72 €	8,98%	60,46 €	1280,93%
Geräte							
Fremdes							
Rohstoffe							
Hilfsstoffe							
Entsorgung							
Gesamtergebnis	1.529,98 €	1.659,92 €	8,49%	1.631,52 €	106,64%	28,40 €	1,74%

ZEITEN						DECKUNGSBEITRAG		
Geschätzt	Soll	Ist(Prod)	Soll - Ist	Anteil (Ist)	Berechnet	Vorkalk.	DB I	DB II
	2179 Min	2400 Min	-221 Min	110,13%	2179 Min	Pro Std	3,58 €	44,25 €
	36,32 Std	40,00 Std	-3,68 Std		36,32 Std	Gesamt	129,94 €	1.607,34 €

ABRECHNUNG (berger-rg)			
Forderungen	Gutschriften	Zahlungen	Restzahlbetrag
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nachkalk.	DB I	DB II
Pro Std	0,71 €	41,38 €
Gesamt	28,40 €	1.655,20 €

4.12.3. Weitere Ablaufbeispiele

Ablaufbeispiele für Auswertungen

Arbeitsablauf	Beschreibung	Themenbereich
Projektstand	Eine der Auftragsübersicht vergleichbare, einfachere Auswertung für Projektakten, Regie- und Serviceordner.	<ul style="list-style-type: none"> • Chefübersichten - Projektstand • Nachkalkulation - Projektstand
Auftragsauswertungen	Diverse Auftragsauswertungen zur Kalkulation eines Auftrags	<ul style="list-style-type: none"> • Nachkalkulation - Auftragsauswertungen • Nachkalkulation - Vorgangsauswertungen • Nachkalkulation - Projektauswertungen
Adressauswertungen	Auswertung und Statistiken der Stammdaten-adressen	<ul style="list-style-type: none"> • Handbuch Projektverwaltung - Auswertungen