

## Inhalt

<b>1.</b>	<b>Leistung M10</b> .....	<b>2</b>
1.1.	Einstellungen.....	2
1.2.	Leistungserfassung .....	2
1.2.1.	Stunden Erfassung (V2).....	2
1.3.	Rapport .....	4
1.3.1.	Daten Mitarbeiter Pensum .....	4
1.3.2.	Rapportformular .....	4
1.4.	Kunden.....	5
1.4.1.	Kunden erfassen.....	5
1.4.2.	Distanzen zum Kunden erfassen .....	6
1.5.	Auftrag.....	7
1.5.1.	Distanz im Auftrag erfassen.....	7
<b>2.</b>	<b>Tätigkeit Spesen M10S (neues Modul)</b> .....	<b>8</b>
2.1.	Tätigkeiten mit hinterlegten Spesen .....	8
2.2.	Spesen mit hinterlegter Distanz aus Kunde/Auftrag für Verrechnung erfassen.....	8
2.2.1.	Voraussetzungen.....	8
2.2.2.	Funktionsweise .....	10
2.3.	Spesen mit hinterlegter Distanz aus Kunde/Auftrag Vergütung an Mitarbeiter erfassen .....	12
2.3.1.	Voraussetzungen.....	12
2.3.2.	Funktionsweise .....	13
2.4.	Spesen für Mitarbeiter freigeben .....	15
2.4.1.	Voraussetzungen.....	15
2.4.2.	Funktionsweise .....	15
<b>3.</b>	<b>Auftragsbearbeitung M70</b> .....	<b>17</b>
3.1.	Auftragspositionen .....	17
3.2.	Periodische Aufträge .....	17
3.2.1.	Service Abo Aufträge fakturieren .....	17
<b>4.</b>	<b>Debitoren M75</b> .....	<b>19</b>
4.1.	Offene Debitoren.....	19
4.2.	Iso-Zahlfiles einlesen .....	19
<b>5.</b>	<b>FIBU M77</b> .....	<b>20</b>
5.1.	Daten an FIBU .....	20

**Bemerkung:**

Die Release-Beschreibung gilt für alle Module.

Die beschriebenen Funktionen für die Module sind nur verfügbar, sofern das entsprechende Modul bei Ihrem Mandanten aktiv ist.

# 1. Leistung M10

## 1.1. Einstellungen

Neu kann für die projekt-basierte Leistungserfassung bei eingestellter von/bis-Zeiterfassung, die erfasste Zeit automatisch in das Feld Text 2 der Erfassungszeile übergeben werden. Dazu ist der Haken in der Einstellung zu setzen

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) interface. The 'Arbeit' (Work) section is expanded, and the 'Zeit in Text2 übernehmen' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other settings include 'Anzahl Stunden', 'Von/Bis Zeit', and 'Text1 in mobiler Ansicht anzeigen'.

## 1.2. Leistungserfassung

### 1.2.1. Stunden Erfassung (V2)

Befindet sich im Feld Text2 bereits Text wird die Zeitangabe beim Speichern unter dem Text in einer neuen Zeile hinzugefügt.

The screenshot shows the 'Stunden Erfassung (V2)' (Hour Recording V2) interface. The 'Text2' field contains the text 'Montagearbeiten Maschine II'. The 'Von/Bis' field shows the time range '08:00 - 12:00' for 4.00 hours. The 'Text2' field is highlighted with a red box, showing the time range 'von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr'.

Neu kann für die projekt-basierte Leistungserfassung eingestellt werden, ob in der Stundenerfassung der Link zur Rapportübersicht für einen Mitarbeiter sichtbar ist oder nicht.

The screenshot shows the 'Leistungs - Einstellungen' configuration page. The left sidebar contains a navigation menu with 'Einstelllungen' highlighted. The main content area is divided into 'Arbeits' and 'Einstellungen' sections. A red box highlights the 'Rapport-Link in "Stundenerfassung V2" anzeigen für Mitarbeiter' section, which lists various employees (e.g., Chauffeur Alfa, Elektromolernder Charlie) with radio buttons to toggle the visibility of the report link for each.

Eingabemaske mit erfassten Stunden ohne Link zum Rapport.

The screenshot displays the 'Stunden Erfassung V2' input mask. At the top, the employee 'Monteur Charlie (MOC)' and the date '04.05.2021' are shown. A table lists recorded hours for 'Montage' activities. Below the table are several input fields: 'Auftrag\*' (with a dropdown), 'Option\*' (with a dropdown), 'Text1', 'Tätigkeit\*' (with a dropdown), 'Vor/Bis\*' (with a date range selector), and 'Text2'. A 'speichern' button is at the bottom. A red arrow in the left sidebar points to the 'Stunden Erfassung V2' option.

Diese Einstellung kann angewendet werden, wenn die Rapportierung z.B. von einer zentralen Stelle verwaltet wird oder die projektbasierte Stundenerfassung ausschliesslich für interne Zwecke verwendet wird.

### 1.3. Rapport

Neu werden auf dem Monatsrapport und auf dem Jahresrapport das hinterlegte Arbeitspensum bei der Berechnung der Stunden mitberücksichtigt.

#### 1.3.1. Daten Mitarbeiter Pensum

Beim Mitarbeiter kann das entsprechende Arbeitspensum erfasst werden.

Leistung Leistung II Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS SIA 451 Planung Zeit **System** Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brüningstrasse 6, Alpnach D

**Mitarbeiter**

Filter: Status aktiv

aktuelle Mandanten-Auswahl: 410 DWA-online Demomandant , Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Testmandant Kurt)

Name	Vorname	Abk	Login	Passwort	Status			
Chauffeur	Alfa	CHA	b1304	*****	aktiv			
Elektromolender	Charlie	ELC	b1246	*****	aktiv			
Elektromonteur	Alfa	ELA	b1235	*****	aktiv			
Elektromonteur	Bravo	ELB	b1245	*****	aktiv			
Facharbeiter	Alfa	FAA	b1510	*****	aktiv			
Facharbeiter	Bravo	FAB	b1511	*****	aktiv			
Heizungsmolender	Charlie	HEC	b1249	*****	aktiv			
Heizungsmonteur	Alfa	HEA	b1247	*****	aktiv			
Heizungsmonteur	Bravo	HEB	b1248	*****	aktiv			
Mechaniker	Bravo	MEB	b1343	*****	aktiv			
Mechanikermeister	Alpha	MEA	b1322	*****	aktiv			
Mechanikermolender	Charlie	MEC	b1344	*****	aktiv			
Monageelektriker	Delta	MED	b1359	*****	aktiv			
Monteur	Bravo	MOB	b1430	*****	aktiv			
Monteur	Charlie	MOC	b1431	*****	aktiv			

[\* Neuer Mitarbeiter]

**Mitarbeiter Details:**

Vorname: Charlie, Name: Monteur

Status: aktiv, Geb. Datum: [ ]

Benutzerrollen:  Systemadministrator,  CEO,  Abteilungsleiter,  Projektleiter,  Mitarbeiter

System-Einstellungen: Login-Name: b1431, Login-Passwort: Moc:16, Stundensatz-Artikel: Monteur Charlie, Selbstkosten-Ansatz: 0.00, **Arbeitspensum (in %): 50**

#### 1.3.2. Rapportformular

Beispiel: Rapport für Mitarbeiter.

Leistung Leistung II Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS SIA 451 Planung Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Testmandant)

Mitarbeiter: Monteur Charlie (MOC), Datum: 30.04.2021, Periode:  Woche,  Monat,  Jahr, Was:  Spesen,  Stunden,  Arbeitszuschläge einbeziehen,  Sollstunden anzeigen

**Monatsrapport April 2021**  
Monteur Charlie (MOC)

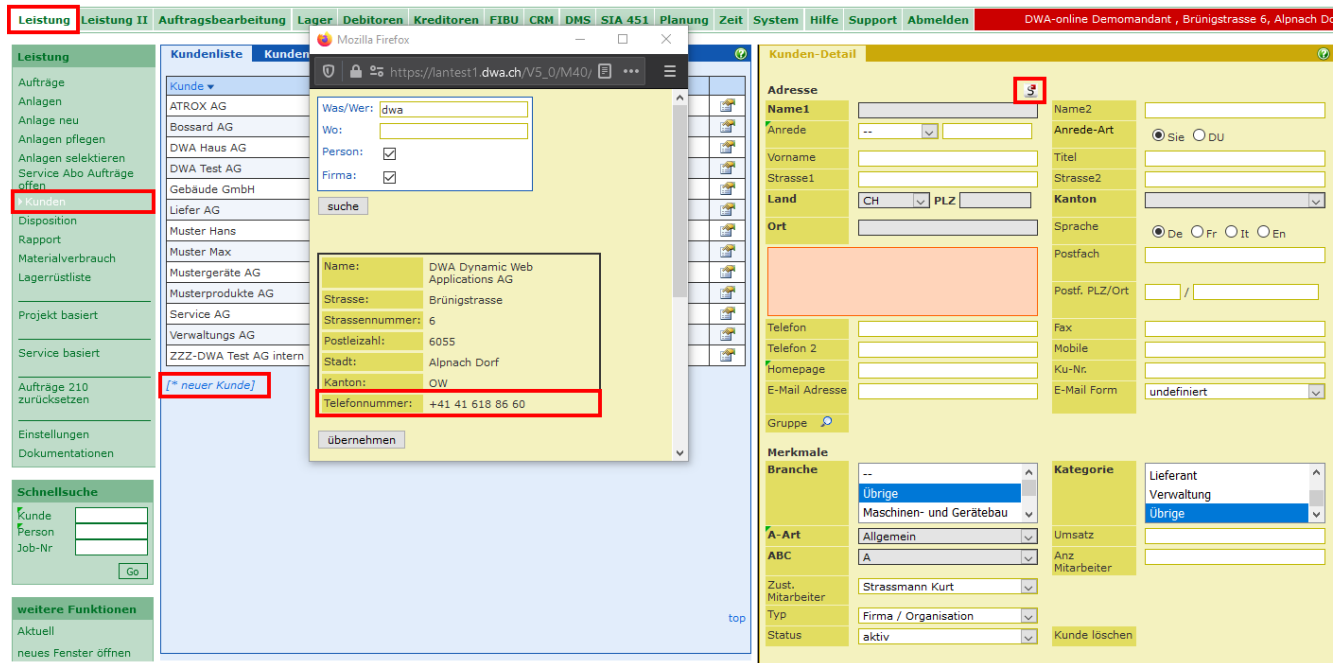
Stunden	Do 1.	Fr 2.	Sa 3.	So 4.	Mo 5.	Mi 6.	Do 7.	Fr 8.	Sa 9.	So 10.	Mo 11.	Mi 12.	Do 13.	Fr 14.	Sa 15.	So 16.	Mo 17.	Mi 18.	Do 19.	Fr 20.	Sa 21.	So 22.	Mo 23.	Mi 24.	Do 25.	Fr 26.	Sa 27.	So 28.	Mo 29.	Mi 30.	Fr 31.	Total
Musterprodukte AG En. Maschine R-20-5					8.50	8.50	4.50					8.50	8.50	4.00					8.50	8.50	4.00				8.50	8.50	4.00				84.50	
<b>Stunden Total</b>					8.50	8.50	4.50					8.50	8.50	4.00					8.50	8.50	4.00				8.50	8.50	4.00				84.50	
<b>Stunden Soll 50%</b>																															80.00	
<b>Abweichung</b>																															4.50	

Erstellt: 03.05.2021 10:10:11 Seite 1 von 1

## 1.4. Kunden

### 1.4.1. Kunden erfassen

Neu wird beim Erfassen eines Kunden über die Suchfunktion «Search» die Telefonnummer nach Norm übernommen.



Damit erfasste Telefonnummern von möglichst vielen Systemen gelesen und verwendet werden können, empfiehlt sich die internationale Schreibweise, z.B. +41 41 618 86 16, auch bei bestehenden Datensätzen nachzuführen.

- ✓ keine Nullen, sondern das Plus vor der Ländervorwahl z.B. +1 oder +41 oder +230 usw.
- ✓ die Ortsvorwahl nicht mit 0 oder (0) ergänzen.
- ✓ keine sonstigen Trennzeichen zwischen den Zahlen
- ✓ zur besseren Lesbarkeit kann die Rufnummer mit Leerzeichen gruppiert werden.

Bemerkung für Telefonnummern im Excel:

#### Zellen die Telefonnummern enthalten als Text formatieren.

- ✓ Das führende + wird dann nicht als Formelzeichen interpretiert
- ✓ Die Zahlen können mit Leerzeichen gruppiert werden

### 1.4.2. Distanzen zum Kunden erfassen

Neu können zu den Kunden Distanzen hinterlegt werden. Diese Distanzen können mit der projekt-basierten Spesenerfassung verknüpft werden.

The screenshot shows the 'Kunden-Distanzen verwalten' dialog box with the following data:

Name	Kilometer	Standard
Alpnach - Stans	11.00	ja

The 'Details zum Kunden' form shows the 'Distanzen' field set to '1 vorhanden'.

Wird für einen Kunden ein projekt-basierter Leistungsauftrag erfasst, wird beim Feld Distanz eine Mitteilung angezeigt, dass beim Kunden eine Distanz hinterlegt ist.

The screenshot shows a list of orders with the following data:

Kunde	Objekt	Objekt-Nr.	Objekt-Name	Objekt-Info	Objekt-Info 2	Objekt-Info 3	Objekt-Info 4	Objekt-Info 5	Objekt-Info 6	Objekt-Info 7	Objekt-Info 8	Objekt-Info 9	Objekt-Info 10	Objekt-Info 11	Objekt-Info 12	Objekt-Info 13	Objekt-Info 14	Objekt-Info 15	Objekt-Info 16	Objekt-Info 17	Objekt-Info 18	Objekt-Info 19	Objekt-Info 20
DWA Test AG	324534	bruningstrasse 6	6055 Alpnach Dorf, Bruningstrasse 6	200-01	3	04.11.2020	STK	S-Auf	200	--													
Verwaltungs AG	324531	6362 Stansstad, Im Acher 50	300-05	3	21.10.2020	HEC	S-Auf	200	--														
Gebäude GmbH	321341	6370 Oberdorf, Schlossweid	300-05	3	07.09.2020	STK	S-Auf	200	--														
Gebäude GmbH	320475	6370 Oberdorf, Schlossweid	300-05	3	26.08.2020	STK	S-Auf	200	--														
Gebäude GmbH	320449	Test für Profitcenter		3	26.08.2020	S-Auf	590			26.08.2020 15:08 Uhr													
Mustergeräte AG	318113	Maschine II		906	3	21.07.2020	Proj	100	--														
Verwaltungs AG	316794	6362 Stansstad, Im Acher 50	2560	3	29.06.2020 23:00 Uhr	HEB	S-Auf	200	--														
Verwaltungs AG	316491	6362 Stansstad, Im Acher 50	2560	3	26.06.2020 14:00 Uhr	STK	S-Auf	490		04.12.2020 09:31 Uhr													
Musterprodukte AG	316487	Pumpschacht		3	26.06.2020 10:00 Uhr	STK	S-Auf	590		25.06.2020 10:25 Uhr													
Muster Hans	316097	6362 Stansstad, Im Acher 50	21-100	3	23.06.2020 13:00 Uhr	STK	S-Auf	210	--														
Verwaltungs AG	316100	6362 Stansstad, Im Acher 50	2560	3	23.06.2020 10:00 Uhr	STK	S-Auf	590		23.06.2020 13:33 Uhr													
Musterprodukte AG	318108	Maschine R-20-5		3	01.01.2020	Proj	100	--															
ZZZ-DWA Test AG intern	316056	Büro/Lager		20	01.01.2018	Proj	250	--															
ZZZ-DWA Test AG intern	276010	Ferien		20	01.01.2018	Proj	250	--															
ZZZ-DWA Test AG intern	282163	Militär/Zivilschutz		20	01.01.2018	Proj	250	--															
ZZZ-DWA Test AG intern	282162	Unfall/Krankheit		20	01.01.2018	Proj	250	--															
neuer Auftrag		25 von 25																					

The 'Details' form for the selected order shows the 'Distanzen' field set to 'Keine vorhanden (1 von Kunde)'.

## 1.5. Auftrag

### 1.5.1. Distanz im Auftrag erfassen

Neu können im Leistungsauftrag projekt-basiert Distanzen hinterlegt werden. Diese Distanzen können ebenfalls mit der projekt-basierten Spesenerfassung verknüpft werden.

Eine im Auftrag hinterlegte Distanz übersteuert eine beim Kunden hinterlegte Distanz.

The screenshot displays the DWA online interface for managing project orders. A pop-up window titled 'Distanzen verwalten' is open, showing a table of distances:

Name	Kilometer	Standard	
Anfahrt bis Montageort	9.50	ja	590 26.08.2020 15:08 Uhr

Below the table are buttons for 'aktuelle Auswahl', 'neue Distanz hinzufügen', and 'schliessen'. The main order details on the right show the 'Distanzen' field set to '1 vorhanden'.

## 2. Tätigkeit Spesen M10S (neues Modul)

Damit Sie die neuen praktischen Funktionen nutzen können, kann das **Modul M10S** für **CHF 10.00 pro Monat und Benutzer** für Ihren Mandanten aktiviert werden.

### 2.1. Tätigkeiten mit hinterlegten Spesen

Mit diesem Zusatzmodul können auf ausgewählte Tätigkeiten eine Spesenerfassung automatisch erzwungen werden. Dabei können Spesenartikel und hinterlegte Distanzen zu den Kunden oder definierte Distanzen im Auftrag in einer Spesenart verknüpft werden.

Beim Erfassen einer entsprechenden Tätigkeit werden die Spesen automatisch aus dem Spesenartikel und der hinterlegten Distanz beim Kunden oder mit der hinterlegten Distanz beim Auftrag berechnet. Dabei hat eine hinterlegte Distanz beim Auftrag Priorität.

### 2.2. Spesen mit hinterlegter Distanz aus Kunde/Auftrag für Verrechnung erfassen

Die erfassten Distanzen beim Kunden oder Auftrag können für die Spesenerfassung eingesetzt werden.

#### 2.2.1. Voraussetzungen

Beim Kunden oder im Auftrag muss eine Distanz hinterlegt sein. Siehe Punkt 2.3.2 und Punkt 2.4.1

Im Artikelstamm muss ein Artikel vorhanden sein, der in einer Kategorie mit der Art «Spesen» erfasst ist, und einen Preis pro Distanz (km) enthält.

The screenshot shows the SAP 'Artikelstamm' (Article Master) interface. The 'Artikel-Detail' section is highlighted with a red box. The 'Kategorie' (Category) is set to 'Fahrwegspesen' (Travel Expenses). The 'Einheit 1' (Unit 1) is set to 'km'. The 'Preis-Details' table shows a price of 0.7 for unit 1. The 'MwSt.' (VAT) is set to 7.7%.

Preis-Details	Preis-B	Preis-E	Preis-V	Preis-VH	Preis-M	E-Konto	Status	Gültig von	Gültig bis	
MwSt.	7.7% Umsatzsteuer (302)	0	0,7	1	1,077	0	3270 Ertrag Spesen	aktiv	18.11.2016	31.12.2050



In den Arbeitstätigkeiten muss eine Tätigkeit für die Spesen vorhanden sein.  
Bei dieser Tätigkeit muss ein entsprechender Spesenartikel aus dem Artikelstamm zugeordnet sein.

Leistung Leistung II Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS SIA 451 Planung Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Testmandant Kurt) M410 - Kurt

**Leistung** **Leistungs - Einstellungen** **Arbeitstätigkeiten verwalten**

Leistung  
 Aufträge  
 Anlagen  
 Anlage neu  
 Anlagen pflegen  
 Anlagen selektieren  
 Service Abo Aufträge  
 offen  
 Kunden  
 Disposition  
 Rapport  
 Materialverbrauch  
 Lagerrüstkliste  
 Projekt basiert  
 Service basiert  
 Aufträge 210  
 zurücksetzen  
**Einstellungen**  
 Dokumentationen

**System-Einstellungen**  
 Benutzer-Einstellungen  
 Anlagen - Definitionen  
 Anlagen - Merkmale  
 Zusatzdaten - Definitionen  
**Arbeitstätigkeiten**  
 Arbeitszeitzuschläge projektbasiert  
 Leistungskatalog Arbeitszuschlag  
 Leistungskatalog Textbausteine

Sort	Bezeichnung	Details	Verrechenbar	Artikel	Default	Spesen erf.	Status
c0900	Anfahrt und Weg		verrechenba	X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Anfahrten	aktiv
c0925	Anfahrt		verrechenba	X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrten Mitarbeiter	aktiv
c1020	Montage		verrechenba	X	<input type="checkbox"/>		aktiv
c1030	Regiearbeiten		verrechenba	X	<input type="checkbox"/>		aktiv

In der Funktion Spesenerfassung muss eine Spesenart mit dem entsprechenden Artikel für Spesen erfasst sein.

Leistung Leistung II Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS SIA 451 Planung Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Testmandant Kurt) M410 - Kurt

**Spesen einstellen**

**Spesenart**

Name	Bemerkung	Spesenartikel	Aufwandkonto	Preis	Option	Default Option	Menge	Default Menge	Distanzauswahl	Zusatztext	Quittung	Status
Anfahrten		Auto Kilometer [2477155]	6700 sonstiger Aufwand [CH]	readonly	readonly	verreche	änderbar		ja	verborgen	verborg	akt
Fahrten Mitarb		Auto Kilometer für Mitarbeite ...	6700 sonstiger Aufwand [CH]	readonly	readonly	n. verre	änderbar		ja	verborgen	verborg	akt
Pauschalspese		Abendessen Pauschal [30550 ...]	6700 sonstiger Aufwand [CH]	readonly	verborgen	n. verre	änderbar		nein	verborgen	anzeige	akt
Porti		Porti [3055059]	6700 sonstiger Aufwand [CH]	änderbar	änderbar	verreche	änderbar		nein	anzeigen	anzeige	akt

+  
 speichern  
 Artikelstamm bearbeiten  
 Kontenplan bearbeiten  
 zurück

Projekt basiert  
 Stunden Erfassung  
 Stunden Erfassung V2  
 Material Erfassung  
 Material Erfassung V2  
 Spesen Erfassung  
**Spesen Erfassung V2**

### 2.2.2. Funktionsweise

In diesem Beispiel wird die Fahrzeit und der erfasste Fahrweg mit einer Kilometer-Entschädigung verrechnet.

Die verbuchte Zeit geht auf die Arbeitszeit des Mitarbeiters.

Beim Erfassen von Stunden z.B. Fahrzeiten wird mit der hinterlegten Tätigkeit z.B. «Anfahrt» gemerkt, dass zu der ausgewählten Tätigkeit, Spesen erfasst werden müssen.

Es wird automatisch das Erfassungsfenster für die Spesen angezeigt. Die Fahrzeit für «Anfahrt und Weg» kann erst abgespeichert werden, wenn die Fahrspesen dazu erfasst sind.

Mit Klicken auf den Button Spesen erfassen wird das Erfassungsfenster für die Spesen geöffnet. Der entsprechende Artikel ist mit der Distanz aus dem Kunden bzw. Auftrag schon erfasst. Passen die Angaben, können die Spesen gespeichert werden.

Danach kann die erfasste Anfahrtszeit gespeichert werden.

Beispiel: Ausschnitt vom Arbeitsrapport für den Kunden mit der Verrechnung der Fahrzeit und der Kilometer z.B. für ein Servicefahrzeug.

### Arbeitsrapport Nr. 0

Mustergeräte AG  
Engineering  
Brünigstrasse 6  
CH-6055 Alpnach Dorf

**Ausführender**  
DWA-online Demondant  
Brünigstrasse 6  
6055 Alpnach Dorf

**Auftrags-Nr.** 318113  
**Auftraggeber** Hans muster  
**Kontaktperson** Herbert Klein  
**Objekt** Maschine II  
**Eigentümer** Herr Dr. , Hans Muster, Im Acher 50, CH-6362 Stansstad

**Auftrag** Anlagenbau  
**Mitarbeiter** Strassmann Kurt

Arbeit							
Datum	Mitarbeiter	Tätigkeit	von/bis	Anz.Std.	Preis	Betrag	Option
27.04.2021	Strassmann Kurt	Anfahrt von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr	07:30-08:00	0.50	125.00	62.50	verrechenbar
<b>Total Arbeit</b>				<b>0.50</b>		<b>62.50</b>	
Spesen							
Datum	Mitarbeiter	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag	Option	
27.04.2021	Strassmann Kurt	Auto Kilometer	15.00	1.00	15.00	verrechenbar	
<b>Total Spesen</b>						<b>15.00</b>	

28.04.2021

Strassmann Kurt

Auftraggeber

### 2.3. Spesen mit hinterlegter Distanz aus Kunde/Auftrag Vergütung an Mitarbeiter erfassen

Die erfassten Distanzen beim Kunden oder Auftrag können für die Spesenerfassung eingesetzt werden.

#### 2.3.1. Voraussetzungen

Beim Kunden oder im Auftrag muss eine Distanz hinterlegt sein. Siehe Punkt 2.3.2 und Punkt 2.4.1

Im Artikelstamm muss ein Artikel vorhanden sein, der in einer Kategorie mit der Art «Spesen» erfasst ist, und einen Preis pro Distanz (km) enthält.

Name	Beschreibung	Nr.	Y-Preis	Einheit1
Auto Kilometer		2477155	1.00	km
Auto Kilometer für Mitarbeiter		3750593	0.70	km
Servicewagen OW 10 100		3096393	1.00	km

MwSt.	Preis-B	Preis-E	Preis-V	Preis-VH	Preis-M	E-Konto	Status	Gültig von	Gültig bis	
0.0%	Umsatz	0	0.7	0.7	0.7	0	3270 Ertrag Spesen	akt	18.11.2	31.12.2

In den Arbeitstätigkeiten muss eine Tätigkeit für die Spesen vorhanden sein.

Bei dieser Tätigkeit muss ein entsprechender Spesenartikel aus dem Artikelstamm zugeordnet sein.

Sort	Bezeichnung	Details	Verrechenbar	Artikel	Default	Spesen erf.	Status
c0900	Anfahrt und Weg		verrechenba	X		Anfahrten	aktiv
c0925	Anfahrt		verrechenba	X		Fahren Mitarbeiter	aktiv
c1020	Montage		verrechenba	X			aktiv
c1030	Regiearbeiten		verrechenba	X			aktiv

In der Funktion Spesenerfassung muss eine Spesenart mit dem entsprechenden Artikel für Spesen erfasst sein.

Name	Bemerkung	Spesenartikel	Aufwandskonto	Preis	Option	Default Option	Menge	Default Menge	Distanzauswahl	Zusatztext	Quittung	Status
Anfahrten		Auto Kilometer [2477155]	6700 sonstiger Aufwand [CH]	readonly	readonly	verreche	änderbar		ja	verborgen	verborg	akt
Fahren Mitarb		Auto Kilometer für Mitarbeite ...	6700 sonstiger Aufwand [CH]	readonly	readonly	n. verre	änderbar		ja	verborgen	verborg	akt
Pauschalspese		Abendessen Pauschal [30550 ...]	6700 sonstiger Aufwand [CH]	readonly	verborgen	n. verre	änderbar		nein	verborgen	anzeige	akt
Porti		Porti [3055059]	6700 sonstiger Aufwand [CH]	änderbar	änderbar	verreche	änderbar		nein	anzeigen	anzeige	akt

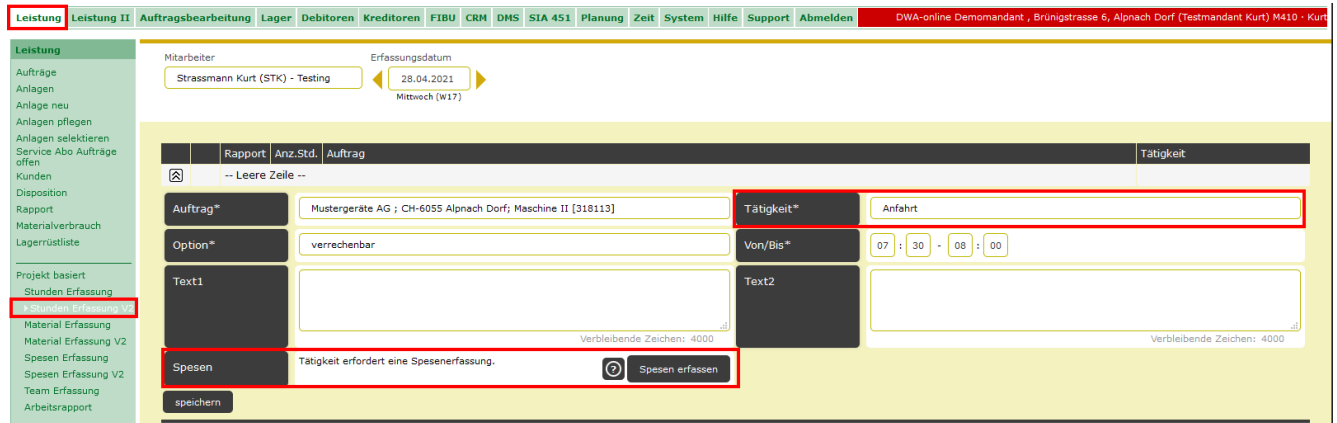
### 2.3.2. Funktionsweise

In diesem Beispiel wird die Fahrzeit verrechnet. Die Kilometerentschädigung wird nicht verrechnet. Die Kilometer-Entschädigung wird in der Spesenerfassung für die Auszahlung an den Mitarbeiter genutzt.

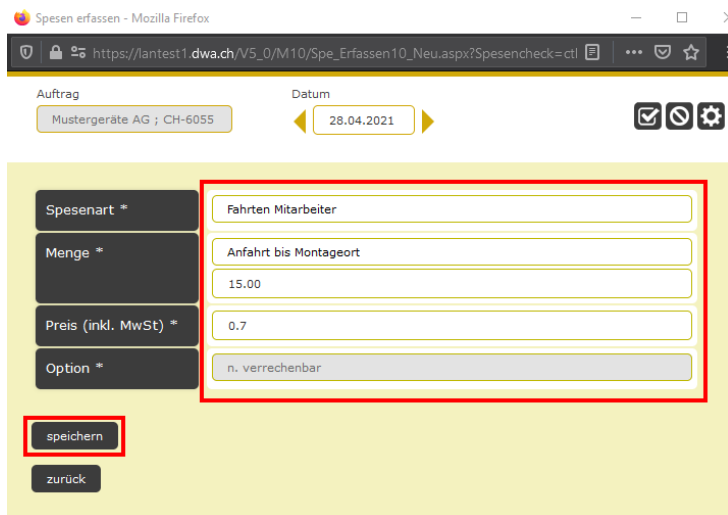
Die verbuchte Zeit geht auf die Arbeitszeit des Mitarbeiters.

Beim Erfassen von Stunden z.B. Fahrzeiten wird mit der hinterlegten Tätigkeit z.B. «Anfahrt» gemerkt, dass zu der ausgewählten Tätigkeit, Spesen erfasst werden müssen.

Es wird automatisch das Erfassungsfenster für die Spesen angezeigt. Die Fahrzeit für die Anfahrt kann erst abgespeichert werden, wenn die Fahrspesen dazu erfasst sind.



Mit Klicken auf den Button Spesen erfassen wird das Erfassungsfenster für die Spesen geöffnet. Der entsprechende Artikel ist mit der Distanz aus dem Kunden bzw. Auftrag schon erfasst. Passen die Angaben, können die Spesen gespeichert werden.



Danach kann die erfasste Anfahrtszeit gespeichert werden.

Beispiel: Ausschnitt vom Arbeitsrapport für den Kunden mit der Verrechnung Fahrzeit  
 Die Kilometer werden nicht verrechnet.

### Arbeitsrapport Nr. 0

Mustergeräte AG  
 Engineering  
 Brünigstrasse 6  
 CH-6055 Alpnach Dorf

**Ausführender**  
 DWA-online Demondant  
 Brünigstrasse 6  
 6055 Alpnach Dorf

<b>Auftrags-Nr.</b>	318113	<b>Auftrag</b>	Anlagenbau
<b>Auftraggeber</b>	Hans muster	<b>Mitarbeiter</b>	Strassmann Kurt
<b>Kontaktperson</b>	Herbert Klein		
<b>Objekt</b>	<b>Maschine II</b>		
<b>Eigentümer</b>	Herr Dr. , Hans Muster, Im Acher 50, CH-6362 Stansstad		

Arbeit							
Datum	Mitarbeiter	Tätigkeit	von/bis	Anz.Std.	Preis	Betrag	Option
28.04.2021	Strassmann Kurt	Anfahrt von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr	07:30-08:00	0.50	125.00	62.50	verrechenbar
<b>Total Arbeit</b>				<b>0.50</b>		<b>62.50</b>	
Spesen							
Datum	Mitarbeiter	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag	Option	
28.04.2021	Strassmann Kurt	Auto Kilometer für Mitarbeiter	15.00	0.70	10.50	n. verrechenbar	
<b>Total Spesen</b>						<b>10.50</b>	

28.04.2021

Strassmann Kurt \_\_\_\_\_ Auftraggeber \_\_\_\_\_

## 2.4. Spesen für Mitarbeiter freigeben

Die erfassten Spesen können zur Auszahlung als offene Posten in die Kreditoren übergeben werden.

### 2.4.1. Voraussetzungen

Für den Mandant ist das Modul Kreditoren M76 aktiv.

### 2.4.2. Funktionsweise

Die Erfassten Spesen aus dem Beispiel 2.6.2 werden mit Klicken auf den Haken in die Freigabetabelle übernommen.

Freigabetabelle mit der Übersicht der erfassten Spesen.

Für die Freigabe, die entsprechende Position anhaken und mit dem Button «markierte freigeben» die Spesen an die Zahlungsfreigabe übertragen.

In der Zahlungsfreigabe muss noch das Auszahlungsdatum für die Spesen eingetragen werden.

Mit «freigeben» wird eine Bestätigung angezeigt und in den Kreditoren wird ein offener Posten angelegt.

The screenshot shows the 'Leistung' menu on the left. A red box highlights a dialog box with the following text:

**Die Spesen Positionen wurden freigegeben.**  
 Anz. Spesen Positionen: 1  
 Kreditoren OP-Nr.: 20590  
 OP-Betrag: 11.30  
 PDF: [Download](#)  
 zurück

Mit Klicken auf den Link Download wird der Spesenrapport für die Buchhaltung generiert.

Offener Posten in den Kreditoren, sofern das Modul im Mandanten freigeschalten ist.

The screenshot shows the 'Kreditoren' module. The 'Kreditoren Liste' is displayed with a filter section and a table of entries. The 'Erfassen / Bearbeiten' button is highlighted in red.

**Filter** (anwenden) [(\* neuer OP)]

OP-Nr.:  Währung: Alle

Buchungs-Text:  Kreditor:

Rechn.-Datum von:  Rechn.-Datum bis:

Valutadatum von:  Valutadatum bis:

Kreditoren in DTA/XML:  ja alle  nein alle per 28.04.2021  alle

Zahlungsdatum	Rech-Datum	OP-Nr.	B-Text	Kreditoren	Währung	DTA	Status	Offener Betrag	
30.04.2021	28.04.2021	20590	Spesenabrechnung Per	Strassmann Kurt, Brünigstrasse 6, 6055 Alpnach Dorf	CHF	ja	offen	11.30	



### 3. Auftragsbearbeitung M70

#### 3.1. Auftragspositionen

Neu werden auch manuell erfasste Abzugspositionen beim Kopieren eines Auftrages in den neuen Auftrag kopiert.

#### Ausnahmen:

Abzugspositionen von Vorauszahlungen und Überzahlungen, die einem bestimmten Auftrag zugewiesen wurden, werden beim Kopieren nicht in den neuen Auftrag kopiert.

Pos	Typ	Str-Nr	Text	Anz	Art-Nr	Einheit	Einzelpreis	Faktor	Betrag Faktor	Rabatt	Betrag	MwSt.	Art	EK
10	STA		Service-Abo 2 Kostenlose Störungsbehebung während den Werkzeiten. Eine jährliche Revision am Brenner inklusive Service-Material, ohne Ersatzteile	1	2565460	Stk.	545.00		545.00		545.00	7.7	AND	3200
20	ABZ		Abzug für Kundentreue	1							-50.00			3200
9900	NET		Netto-Betrag exkl. MwSt 7.7%								495.00			
9901	MwSt		MwSt 7.7% (inkl. Rundungsdifferenz -0.02)								38.10			
9999	TOT		<b>Gesamttotal in CHF</b>					0.00			533.10			

#### 3.2. Periodische Aufträge

##### 3.2.1. Service Abo Aufträge fakturieren

Die Funktion «Service Abo fakturieren» ist überarbeitet worden.

Die ganze Verarbeitung der Verrechnung läuft nach dem Starten des Jobs als eigener Prozess im Hintergrund.

Im DWA kann weitergearbeitet werden. Andere Mitarbeiter könne den laufenden Job nicht nochmals aufrufen oder bearbeiten.

Der Verlauf des Jobs wird angezeigt.

Die letzte beendete Verrechnung wird mit einem Link zu den Rechnungen und einem Link zu den ESR angezeigt.

Auf-Nr	Kunde	Anlage	Abo	W-Datum	R-Datum	Währung	Betrag	ESR	Rechnung
0	Kunde 1	1		27.06.2020		CHF	380.00		
0	Kunde 2	1		17.06.2020		CHF	450.00		
0	Kunde 3	1	99	08.09.2020		CHF	340.00		
0	Kunde 4	1		20.07.2020		CHF	440.00		
0	Kunde 5	1	2	08.10.2020		CHF	410.00		
0	Kunde 6	1		18.09.2020		CHF	340.00		
0	Kunde 7	1		17.07.2020		CHF	410.00		
0	Kunde 8	1		20.08.2020		CHF	340.00		
0	Kunde 9	1	1	02.08.2020		CHF	475.00		
0	Kunde 10	1		06.09.2020		CHF	410.00		
0	Kunde 11	1		15.01.2021		CHF	340.00		
0	Kunde 12	1		15.09.2020		CHF	340.00		
0	Kunde 13	1		19.08.2020		CHF	340.00		
0	Kunde 14	1	1	24.07.2020		CHF	420.00		

**Letzter beendeter Generierungs-Prozess:**  
116 Aufträge wurden als PDF gespeichert und der WF-Status 'gedruckt/gesendet' übernommen.  
Der Prozess (Rechnungs-Periode: 2021 06) wurde von Testuser am 23.04.2021 09:53:29 gestartet und am 23.04.2021 09:58:20 beendet.

**Daten-Download:**  
- Rechnungen PDF (282 KB)  
- Einzahlungsscheine PDF (685 KB)

Abos anhängen die verrechnet werden sollen

Während des Verrechnens wird der Fortschritt laufend nachgeführt.

The screenshot displays the DWA web application interface. At the top, a navigation bar includes the following menu items: **Leistung**, **Auftragsbearbeitung**, **Debitoren**, **FIBU**, **DMS**, **System**, **Hilfe**, **Support**, and **Abmelden**. The **Auftragsbearbeitung** menu is highlighted, and its sub-items are listed in a sidebar on the left: **Aufträge Übersicht**, **Rechnungen MV**, **Auftrag neu**, **Gutschrift neu**, **periodische Aufträge**, **Service-Abo Aufträge fakturieren** (highlighted with a red box), **gelöschte aktivieren**, **Kunden**, **Auftrags-Vorlagen**, **Ertragsstatistik EK**, **Ertragsstatistik KU**, **Ertragsstatistik KA**, **Einstellungen**, and **Dokumentationen**. Below these are **weitere Funktionen** (Aktuell, neues Fenster öffnen) and the DWA logo with the text "© by DWA AG".

The main content area is titled **Anlagen-Abo fakturieren** and contains a large blue box with a white border. Inside this box, the text reads: "Der Prozess 'Service-Abo fakturieren' läuft!" followed by a circular progress indicator. Below the indicator, it states: "Prozess gestartet am 27.04.2021 13:17:46 von Testuser" and "Generierung der Service-Abo Rechnungen läuft 14 von 174 Abos verarbeitet." A red box highlights the entire process status area.

On the right side of the main content area, there is a small text prompt: "(bitte Funktion aus der Liste oder Navigation auswählen)".

Der laufende Prozess kann nicht mehr gestört werden, selbst wenn man sich beim DWA abmeldet. Nach dem Anmelden und nach Aufrufen der Funktion wird wieder der Stand der laufenden Verrechnung angezeigt.

## 4. Debitoren M75

### 4.1. Offene Debitoren

Neu werden die Mahngebühren korrekt auf den offenen Debitor aufgerechnet.

Datum	Buchungstext	Betrag	Soll	Haben		
16.02.2021	Rechnung 2020 0043	586.95	1100	3200	21.04.2021 10:01:13	Strassmann Kurt
21.04.2021	Mahngebühr 1. Mahnhng inkl. 7.7% MWSt.	5.40	1100	3200		
<b>Offener Betrag</b>		<b>592.35</b>				

### 4.2. Iso-Zahlfiles einlesen

Neu kann für das Einlesen des ISO-Zahlfiles eingestellt werden, ob die Zahlung nach Valutadatum oder Buchungsdatum im DWA verbucht werden soll.

Als Standard ist das Valutadatum eingestellt. Nach dieser Methode wird in den meisten Fällen verbucht.

Je nach Führung der Buchhaltung kann neu auf das Buchungsdatum umgestellt werden. Nach der Umstellung werden alle eingelesenen Zahlfiles nach Buchungsdatum verbucht.

**Zahlungen einlesen: Datum aus Camt-XML-Datei**  
 Valutadatum  
 Buchungsdatum

## 5. FIBU M77

### 5.1. Daten an FIBU

Für die Funktion «Daten an FIBU» ist der Filter und die Übersichtstabelle mit den Buchungen angepasst worden.

Leistung Leistung II Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren **FIBU** CRM DMS SIA 451 Planung Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brünigstrasse 6, Alpnach D

**FIBU** **Daten an FIBU**

manuelle Buchungen  
**Daten an FIBU**  
 Konto-Auszug  
 Rekap  
 MWSt Journal  
 Einstellungen

Buchungssätze markieren: Juni 2020  
 Buchungssätze filtern: alle Buchungssätze anzeigen  
**Markierung & Filter** alle Buchungssätze anzeigen  
 nur markierte Buchungssätze anzeigen  
 nur nicht markierte Buchungssätze anzeigen  
 in gewählter Periode, alle Buchungssätze anzeigen  
 in gewählter Periode, nur markierte Buchungssätze anzeigen  
 in gewählter Periode, nur nicht markierte Buchungssätze anzeigen

**Debitoren CHF**

Nr	Kunde	Bemerkung	Betrag	Rechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Valutadatum	Buchungsdatum	ausgeglichen	Alle
20200001	Verwaltungs AG	Auftrag 316100	250.00	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	✓	<input type="checkbox"/>
20200001	Verwaltungs AG	Zahlungseingang Zahlungseingang - Zahlungseingang - Verwaltungs AG	728.95	23.06.2020	13.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	✓	<input checked="" type="checkbox"/>
20200002	Musterprodukte AG	Auftrag 316487	579.81	25.06.2020	15.07.2020	21.07.2020	25.06.2020	✓	<input checked="" type="checkbox"/>
20200002	Musterprodukte AG	Zahlung Zahlungseingang - Zahlung - Musterprodukte AG	579.80	25.06.2020	15.07.2020	21.07.2020	21.07.2020	✓	<input type="checkbox"/>
20200003	Verwaltungs AG	Auftrag 316491	484.67	25.05.2020	14.06.2020	13.06.2020	25.05.2020	✓	<input checked="" type="checkbox"/>
20200003	Verwaltungs AG	Zahlungseingang Zahlungseingang - Zahlungseingang - Verwaltungs AG	484.65	25.05.2020	14.06.2020	13.06.2020	13.06.2020	✓	<input checked="" type="checkbox"/>
20200006	Mustergeräte AG	Auftrag 318113	3'365.63	21.07.2020	10.08.2020		21.07.2020	○	<input type="checkbox"/>
20200006	Mustergeräte AG	Gutschrift	-150.00	19.10.2020	10.08.2020		19.10.2020	○	<input type="checkbox"/>
20200011	Gebäude GmbH	Auftrag 320449	578.89	26.08.2020	15.09.2020	04.12.2020	26.08.2020	✓	<input type="checkbox"/>
20200011	Gebäude GmbH	Zahlung Zahlungseingang - Zahlung - Gebäude GmbH	700.00	26.08.2020	15.09.2020	04.12.2020	04.12.2020	✓	<input type="checkbox"/>
20200011	Gebäude GmbH	zuviel bezahlt auf OP 2020 0011 - umgebucht in Vorauszahlungen von Kunden	121.10	26.08.2020	15.09.2020	04.12.2020	04.12.2020	✓	<input type="checkbox"/>

**Schnellsuche**  
 Kunde  
 Person  
 Job-Nr  
 Go

**weitere Funktionen**  
 Aktuell  
 neues Fenster öffnen

**ONLINE**  
 © by DWA AG

Die Filtermöglichkeiten für den Export sind erweitert worden.

Die Spalte «Buchungsdatum» ist hinzugefügt worden.

Die Spalte «Betrag» wurde neu nach den Bemerkungen zur besseren Übersicht vor den Daten angeordnet