

Inhaltsverzeichnis

<i>Automatische Vertragsverlängerung (ab Version 1.22.3.0)</i>	3
---	----------

Automatische Vertragsverlängerung (ab Version 1.22.3.0)

Seit Version 1.22.3.0 steht Ihnen unter Assistenten → Faktura eine neue Funktion zur Verfügung, mit der Sie Verträge automatisch verlängern können.

The screenshot shows the main menu of the software. The 'ASSISTENTEN' tab is selected and highlighted with a red box. Under this tab, the 'Faktura' icon is also highlighted with a red box. Below the menu, the 'FAKTURA' section is visible, containing tabs for 'Verträge', 'Rechnungen', 'Stornorechnungen', and 'Mahnungen'. In the 'Verträge' tab, there are several buttons: 'Vorschau', 'Drucken', 'Logo + Fusszeile', 'OP-Liste zum:', 'abgelaufene Verträge', 'Einzel-Zahlungsplan anzeigen...', 'Zahlungspläne listen...', 'Unterschriftsdatum setzen...', 'Einzel-Rechnung erstellen...', 'Alle Rechnungen erstellen...', and 'Vertragsverlängerung'. The 'Vertragsverlängerung' button is highlighted with a red box. At the bottom right of the 'FAKTURA' section, there is a 'Filter aufheben' button.

The screenshot shows the 'Automatische Vertragsverlängerung' dialog box. It contains the following options and fields:

- Alle in der Tabelle angezeigten Verträge werden ab dem 01.01.2026 verlängert.**
- nur weitergeführte Verträge** (checked)
- Druckdatum setzen** (unchecked)
- Preisanpassung*** (3 %)
- Unterschriftsdatum*** (calendar icon, 15)
- Artikelnummer neu*** (empty field)
- * Eingabe optional*
- Vorschau des Verlängerungsergebnisses** (checked)
- Ergebnisvorschau** (button)
- Abbrechen** (button)
- Verlängerung Starten** (button)

Vorbereitende Einstellungen

Damit Sie die Funktion effizient nutzen können, empfiehlt es sich, einige optionale Einstellungen im Programm vorzunehmen.

Mietlaufzeit im Gerätekatalog

Im Gerätekatalog kann bei jedem Geräteartikel die Mietlaufzeit hinterlegt werden.

The screenshot shows the 'Bestelldaten' form. It contains the following fields:

- Bestellnummer** (empty)
- VK-Preis** (empty)
- Min-VKPreis** (empty)
- Miet-Preis** (15,75)
- Min-Mietpreis** (12,20)
- EK-Preis** (empty)
- Max-VKPreis** (empty)
- Miet-Laufzeit (Jahre)** (6, highlighted with a red box)
- Max-Mietpreis** (17,25)

Wenn keine Mietlaufzeit angegeben ist, berechnet ERAS2 diese anhand der Eichfristen der jeweiligen Geräteklasse:

KWZ, WWZ, WMZ, KMZ, SZ, Sonstige => 6 Jahre

HKV, RM, FM, Gateway => 10 Jahre

Preisanpassung am Kunden oder Objekt

Objektflächen	QM-FL		HZ-FL	568,000
	WW-FL	165,000	NK-FL	568,000
Mietpreisanpassung bei Vertragsverlängerung in % 3				

- Zuerst prüft das Programm, ob am Objekt eine Preisanpassung hinterlegt ist.
- Falls nicht, wird die Einstellung beim Kunden berücksichtigt.
- Zusätzlich kann eine abweichende Preisanpassung direkt im Fenster zur Vertragsverlängerung angegeben werden – in diesem Fall überschreibt sie die Angaben aus dem Kunden- oder Objektstamm.

Sind alle drei Felder leer, wird der Preis aus dem bestehenden Vertrag übernommen.

Vertragseinstellung: "Wird weitergeführt"

Idealerweise sollte die Checkbox wird weitergeführt im Vertrag aktiviert sein.

Vertrag bearbeiten

Vertragsnummer	0000000113-004-KWZ		Vertrag Version	0
Vertrag Text	Miete KWZ			
Vertragsart	Miete	Umlage	Kaltwasser	
Artikelnummer	600103	Gerätetyp	KWZ	
Art-Bezeichnung	UPK Engelm. IST - Funk			
Art-Beschreibung				
Einzelpreis	15,69	MwSt	19,0	
Menge	1,00	Jahresrate	15,69	
Laufzeit von	01.01.2024	bis	31.12.2029	
Reduzierung	☐	Gruppe	1	
Anzahl Perioden	6	HND Einzelpreis		
Fällig am	01.01.2024	Intervall	Tag	1
Verwalter	☒	Monat	1	
Anmerkung	wird weitergeführt ☒			

Erste Rate am 01.01.2024, danach zum 01.01. jedes weiteren Jahres

Oberer Text Textbaustein

Datei... A

[Normal] Arial 9 B / U X₂ X² A⁺ A^{*}

Abbrechen Übernehmen Neue Version / Verlängerung



Es werden ausschließlich Verträge aus der aktuell angezeigten Tabelle verlängert. Sie können die Tabelle vorab beliebig filtern, z. B. nach Kundennummer, Laufzeit bis oder weitergeführt um gezielt Verträge zum Verlängern auszuwählen.

Vertragsverlängerung starten

Beim Starten der Funktion überprüft das System:

- ob die Verträge bereits gefiltert wurden (z. B. hinsichtlich der Laufzeit bis),
- ob in der Tabelle Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten enthalten sind,
- ob Vertragspositionen enthalten sind, die nicht verlängert werden sollen.

In solchen Fällen erhalten Sie entsprechende Hinweise. Wenn in der Tabelle nicht weitergeführten Verträge existieren, müssen Sie den Haken nur weiterführenden Verträge entfernen um die Funktion starten zu können.

Automatische Vertragsverlängerung

Hinweis!

Da die angezeigten Verträge in der Tabelle unterschiedliche "Laufzeit bis" haben, werden die Verträge entsprechend ihrer jeweiligen Laufzeit verlängert.

nur weitergeführte Verträge ☒

Achtung! Die Vertragstabelle enthält nicht weitergeführte Verträge. Zum Starten entfernen Sie den Haken oder filtern Sie die Tabelle neu.

Druckdatum setzen* ☐

Preisanpassung* %

Unterschriftsdatum* 15 ...

Artikelnummer neu* ...

** Eingabe optional*

Vorschau des Verlängerungsergebnisses ☐ Ergebnisvorschau

Abbrechen Verlängerung Starten

Optionale Angaben

Folgende Felder können optional befüllt werden, wenn die neuen Verträge diese Einstellungen übernommen sollen:

- Druckdatum setzen
- Preisanpassung
- Unterschriftsdatum
- Artikelnummer neu

Druckdatum setzen* ☐

Preisanpassung* %

Unterschriftsdatum* 15 ...

Artikelnummer neu* ...

** Eingabe optional*



Hinweis zur Artikelnummer: Wird hier ein neuer Geräteartikel ausgewählt, ersetzt dieser den bisherigen Artikel in allen neu erstellten Vertragspositionen. Um unbeabsichtigte Änderungen zu vermeiden, müssen Sie beim Ersetzen der



Geräteartikel die neue Artikelnummer in das dafür vorgesehene Feld eingeben, um die Änderung zu bestätigen.

Benutzerangabe erforderlich

!!!Achtung!!!

Mit dem ausgewählten Artikel ändern Sie die Geräteklasse in einem oder mehreren Verträgen:

Geräteklasse alt: KWZ => Geräteklasse neu: HKV

Bitte tragen Sie die neue Artikelnummer in das Feld ein, und bestätigen Sie mit "Übernehmen".

12100 =>

Abbrechen **Übernehmen**

Vorschau des Verlängerungsergebnisses.

Bevor die Änderungen endgültig gespeichert werden, haben Sie die Möglichkeit, das Ergebnis zu überprüfen. Klicken Sie dazu auf Ergebnisvorschau.

Automatische Vertragsverlängerung

Alle in der Tabelle angezeigten Verträge werden ab dem 01.01.2026 verlängert.

nur weitergeführte Verträge

☒

Druckdatum setzen

☐

Preisanpassung*

%

Unterschriftsdatum*

...

Artikelnummer neu*

...

** Eingabe optional*

Vorschau des Verlängerungsergebnisses ☒

Ergebnisvorschau

Abbrechen **Verlängerung Starten**

In der Vorschau werden die Änderungen in Form einer Tabelle dargestellt. Sie sehen beide Vertragspositionen untereinander im direkten Vergleich.

Versionsvergleich zwischen bestehenden und neuen, verlängerten Verträgen												
Filter aufheben												
Kd-Nr.	Obj-Nr.	Vertr-Nr.	Vrs.	Art-Nr.	Art-Bezeichnung	GeraeteTyp	Menge	Einzelpreis	Jahresrate	LaufzeitVon	LaufzeitBis	Fällig am
			0	11001 HVE	11001 HVE	HVE	4,00	5,55	22,20	01.01.2020	31.12.2025	01.05.2020
			1	11001 HVE	11001 HVE	HVE	4,00	5,83	23,32	01.01.2026	31.12.2035	01.05.2026
			0	11000	WHE 30 1 Fühler	HKVE	8,00	2,75	22,00	01.01.2020	31.12.2025	01.05.2022
			1	11000	WHE 30 1 Fühler	HKVE	8,00	2,89	23,12	01.01.2026	31.12.2035	01.05.2026
			0	30020 KWZ	30020 KWZ	KWZ	9,00	10,23	92,07	01.01.2020	31.12.2025	01.01.2023
			1	30020 KWZ	30020 KWZ	KWZ	9,00	10,74	96,66	01.01.2026	31.12.2031	01.01.2026
			0	11001 HVE	11001 HVE	HVE	38,00	5,55	210,90	01.01.2016	31.12.2025	01.01.2024
			1	11001 HVE	11001 HVE	HVE	38,00	5,83	221,54	01.01.2026	31.12.2035	01.01.2026
Schließen			Excel Export					Verlängerte Verträge speichern				

Wenn alles korrekt ist, können Sie die Änderungen von hier aus direkt speichern.

Alternativ kann der Haken Vorschau des Verlängerungsergebnisses entfernt werden. In diesem Fall werden die Änderungen direkt ohne Vorschau gespeichert.

From:
<https://erashelp.eras-online.de/> - ERAS-Hilfe

Permanent link:
https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:assistenten:faktura:vertr%C3%A4ge:automatische_vertragsverl%C3%A4ngerung

Last update: 2025/10/06 08:13

