

Leistungsverwaltung

Über die Leistungsverwaltung können Sie zu einem Vertrag erbrachte **Einzelleistungen** z. B. verbrauchsabhängige Gebühren, Beratungsleistungen etc. für die Abrechnung vorverfassen.

- [Leistungsübersicht](#)
- [Leistung erfassen](#)
- [Leistung löschen](#)

Leistungsübersicht

Über den Menüpunkt "*Fakturierung -> Leistungsübersicht*" erhalten Sie eine Zusammenstellung aller Leistungspositionen:

Über das Projekt-Pulldown können Sie dabei nach einem bestimmten Projekt filtern. Solange eine Leistung noch nicht abgerechnet ist (Spalte "Abgerechnet" ist leer) kann eine Leistung hier wieder gelöscht werden.

Leistung erfassen

Wenn Sie eine Leistung gegenüber Ihrem Kunden erbracht haben, können Sie diese dem System mitteilen. Die Leistungserfassung ist völlig unabhängig von der Rechnungserstellung. Sie teilen Fakturia lediglich mit, **welche Leistung** (welcher Artikel) zu **welchem Zeitpunkt** für **welchen Vertrag** erbracht wurde. Das System entscheidet selbständig, wann diese Leistung auf einer Rechnung an den Kunden erscheinen wird.

Um eine Leistung zu erfassen, wählen Sie den Menüpunkt *Fakturierung -> Leistung erfassen*.

Schritte zur Leistungserfassung:

1. Vertrag auswählen
2. Artikel für die erbrachte Leistung wählen
3. Leistungszeitraum definieren (wenn sich die Leistung auf einen bestimmten Tag bezieht, genügt die Angabe von "Leistungszeitraum von".
Erstreckt sich die Leistung über eine Periode, können Sie auch ein Enddatum angeben)
4. Optionale Angaben
 - a. Zusätzlicher Beschreibungstext: Dieser Text erscheint unterhalb dem Artikel auf der Rechnung
5. Erfassungsvorgang über den Button "*Leistung erfassen*" abschliessen



Leistungen können nur auf Verträge aufgebucht werden, die sich im **Status "Aktiv" oder "Gekündigt"** befinden.

Leistung löschen

Eine noch nicht abgerechnete Leistung kann über die *Leistungsübersicht* gelöscht werden.

Leistungsübersicht					
					Ein kurzes Beispielprojekt ▾
Kunde ▾	Menge ▾	Artikel ▾	Beschreibung ▾	Erstellt ▾	Abgerechnet ▾
KS003	1	SAMPLE-001 (Sample Item)		06.03.2019 18:37:17	☐