

TimeSafe

Leistungserfassung

Rechnung mit Zu-/Abschlägen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 Einleitung	3
1.1 Anmerkungen	3
2 Rechnungsdeckblatt anpassen	4
2.1 Sicherungskopie erstellen.....	4
2.2 Graphische Anpassungen	4
2.2.1. Zu-/Abschläge summiert	5
2.2.2. Zu-/Abschläge detailliert	6
2.2.3. Zwischensumme nach Zu-/Abschlägen	6
2.2.4. Unterbericht Mehrwertsteuer verschieben	7
2.2.5. Bestehende Controls anpassen	7
2.2.6. Kontrolle	8
2.3 Code Anpassungen	8
2.3.1. Variablendeklaration	8
2.3.2. Positionierungen.....	8
2.3.3. Von vorhanden Zu-/Abschlägen abhängige Anzeige.....	9
2.3.4. Unterbericht Zu-/Abschläge (Detailliert).....	9
2.3.5. Pauschalen ohne Zu-/Abschläge anzeigen	9

1 Einleitung

Ab der Version v15.1.0 der TimeSafe Leistungserfassung können Sie Zu- und Abschläge (Rabatt, Gutschrift, Allgemeine Nebenkosten, Skonto, etc.) für ein Projekt erfassen und auf der Rechnung ausweisen. Diese Anleitung zeigt Ihnen die notwendigen Schritte, um Zu- und Abschläge auf Rechnungsdeckblättern anzuzeigen, die mit einer älteren Version der TimeSafe Leistungserfassung erstellt wurden.

Leistung	Betrag in CHF
Dienstleistungen gemäss Offerte vom 1.7.15	5'000.00
Zwischensumme	5'000.00
10% Rabatt	-500.00
Total exkl. MWST	4'500.00
MWST 8.0% von 4'500.00	360.00
Total inkl. MWST	4'860.00

1.1 Anmerkungen

In den Berichtsdefinitionen (Stammdaten) können Sie prüfen, ob das Rechnungsdeckblatt angepasst wurde.

Nummer	Titel	Typ	Menügruppe	Sichtbar/Verfügbar	Layout modifiziert
2000	Rechnungsdeckblatt	Rechnung-Deckblatt		Ja	Nein
2000	Rechnungsdeckblatt 1	Rechnung-Deckblatt		Ja	Ja

Falls das Rechnungsdeckblatt nicht modifiziert wurde, müssen Sie nichts unternehmen. Die Funktionalität für die Zu- und Abschläge steht Ihnen automatisch mit dem Update auf die Version v15.1.0 oder neuer zur Verfügung.

Falls die Berichte nur geringfügig angepasst wurden, wird folgendes Vorgehen empfohlen:

1. Berichts-Definition des angepassten Rechnungsdeckblatts duplizieren (Sicherheitskopie)
2. Die Berichts-Definition mit dem angepassten Layout über den Befehl **Zurücksetzen** in den Originalzustand bringen
3. Gemachte Änderungen an dem zurückgesetzten Layout durchführen
4. Falls die Tests OK sind, kann die Berichts-Definition mit der Sicherheitskopie gelöscht werden

Wurden viele Änderungen am Rechnungsdeckblatt vorgenommen, ist es am sinnvollsten, das modifizierte Bericht-Layout anzupassen. Die Anleitung dazu folgt in den nächsten Abschnitten.

2 Rechnungsdeckblatt anpassen

Die nachfolgenden Anpassungen können Sie mit der Hilfe des [Berichts-Managers](#) in den Stammdaten der TimeSafe Leistungserfassung durchführen.

Es wird empfohlen, die nachfolgenden Anpassungen durch den Software Hersteller durchführen zu lassen, da zum Teil tiefgreifende Kenntnisse erforderlich sind.

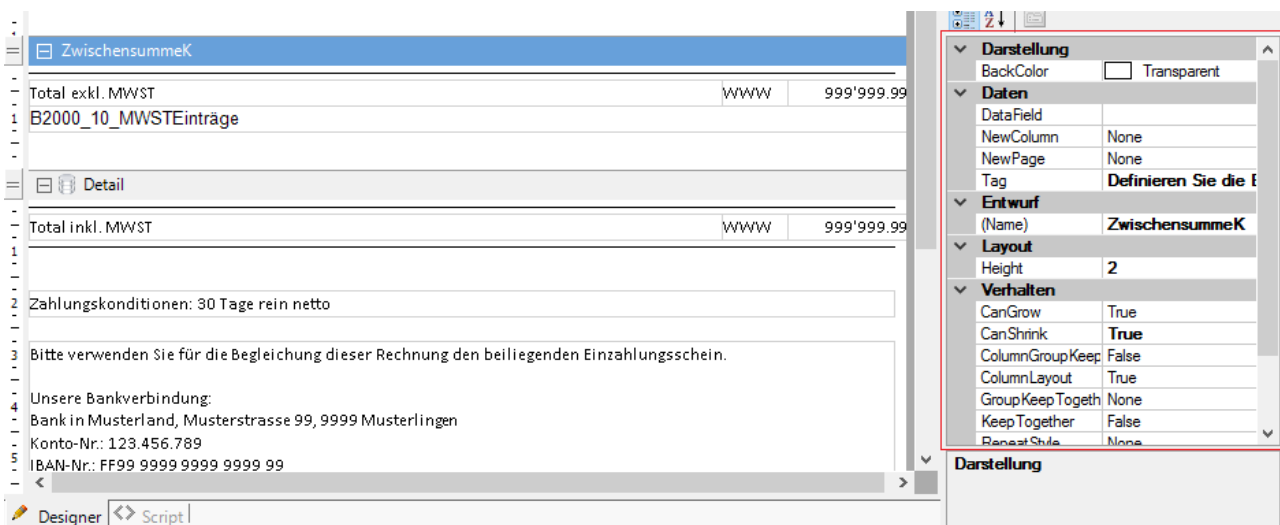
2.1 Sicherungskopie erstellen

Erstellen Sie zuerst unbedingt eine Sicherungskopie der angepassten Rechnungsdeckblätter, indem Sie die entsprechenden Berichtsdefinitionen im Berichts-Manager duplizieren.

2.2 Graphische Anpassungen

Öffnen Sie das Rechnungsdeckblatt mit dem Berichts-Designer via Befehl **Bericht-Layout => Bearbeiten** und führen Sie die nachfolgenden Änderungen durch.

Rot markiert sehen Sie die **Properties** (Eigenschaften) welche abhängig vom links im Layout selektierten Control sind.



Tip 1: Duplizieren Sie ein bestehendes Rechnungsdeckblatt im Berichts-Manager und setzen Sie es danach über den Befehl **Bericht-Layout => Zurücksetzen** in den Originalzustand zurück. So erhalten Sie das Original-Layout der aktuellen Version, welches zur Kontrolle Ihrer Anpassungen benutzt werden kann.

Tip 2: Stellen Sie sicher, dass der Bericht-Designer die Grössenangaben in Zentimeter darstellt. Klappen Sie dazu im Bericht-Designer rechts oben im Baum den Eintrag **Report** zu und doppelklicken Sie den Eintrag **Settings**. Wählen Sie links den Eintrag **Global Settings** und ändern Sie die **Ruler Units** nach **Centimeters**.

2.2.1. Zu-/Abschläge summiert

1. Sektion **Detail** anwählen
2. Befehl **Insert => Group Header/Footer** über rechte Maustaste ausführen
(Die Sektionen *GroupHeader1* und *GroupFooter1* werden eingefügt.)
3. Speichern und Schliessen Sie den Dialog mit **OK** und öffnen Sie das Bericht-Layout erneut.
4. Sektion **GroupHeader1** anwählen und Properties wie folgt ändern

Name	ZuAbschlägeSummiertK
CanShrink	True
Height	0.508
Visible	False
5. Sektion **GroupFooter1** anwählen und Properties wie folgt ändern

Name	ZuAbschlägeSummiertF
Height	0
Visible	False
6. Die drei Controls in der Sektion **AkontoSummiertK** selektieren und kopieren
7. Sektion **ZuAbschlägeSummiertK** selektieren und über rechte Maustaste Befehl **Einfügen** wählen
8. Eigenschaften der soeben eingefügten Controls wie folgt ändern:
Erstes Control von links („Akonto“)

Name	mTextBoxZuAbschläge
DataField	ZuAbschlägeLabel
Text	Zu-/Abschläge

Zweites Control von links („WWW“)

Name	mTextBoxZuAbschlägeSummiertWährung
------	------------------------------------

Drittes Control von links („999'999.99“)

Name	mTextBoxZuAbschlägeBetrag
DataField	ZuAbschlägeTotal

Anmerkung:

Falls Sie die Zu-/Abschläge als Summe und nicht im Detail ausgegeben wollen, müssen Sie den Wert der Eigenschaft **Visible** des GroupHeaders *ZuAbschlägeSummiertK* auf **True** setzen. Dafür müssen Sie die Sektion mit den detaillierten Zu-/Abschlägen ausblenden.

2.2.2. Zu-/Abschläge detailliert

1. Sektion **Detail** anwählen
2. Befehl **Insert => Group Header/Footer** über rechte Maustaste ausführen
(Die Sektionen *GroupHeader1* und *GroupFooter1* werden eingefügt.)
3. Speichern und Schliessen Sie den Dialog mit **OK** und öffnen Sie das Bericht-Layout erneut.
4. Sektion **GroupHeader1** anwählen und Properties wie folgt ändern

Name	ZuAbschlägeDetailsK
CanShrink	True
Height	1
5. Sektion **GroupFooter1** anwählen und Properties wie folgt ändern

Name	ZuAbschlägeDetailsF
Height	0
Visible	False
5. Control **B2000_03_AkontoAufDeckblatt** in der Sektion **AkontoDetailsK** selektieren und kopieren
6. Sektion **ZuAbschlägeDetailsK** selektieren und über rechte Maustaste Befehl **Einfügen** wählen
7. Eigenschaften des soeben eingefügten Controls wie folgt ändern:

Name	mSubReportZuAbschlägeDetailliert
ReportName	B2000_01_PauschalenAufDeckblatt

2.2.3. Zwischensumme nach Zu-/Abschlägen

1. Sektion **Detail** anwählen
2. Befehl **Insert >> Group Header/Footer** über rechte Maustaste ausführen
(Die Sektionen *GroupHeader1* und *GroupFooter1* werden eingefügt.)
3. Speichern und Schliessen Sie den Dialog mit **OK** und öffnen Sie das Bericht-Layout erneut.
4. Sektion **groupHeader1** anwählen und Properties wie folgt ändern

Name	ZwischensummeNachZuAbschlägenK
CanShrink	True
Height	1
5. Sektion **groupFooter1** anwählen und Properties wie folgt ändern

Name	ZwischensummeNachZuAbschlägenF
Height	0
Visible	False
6. Alle Controls ausser dem Control **B2000_10_MWSTEinträge** in der Sektion **ZwischensummeK** selektieren und kopieren
7. Sektion **ZwischensummeNachZuAbschlägenK** selektieren und über rechte Maustaste Befehl **Einfügen** wählen
8. Eigenschaften der soeben eingefügten Controls wie folgt ändern:

Linie

Name	mLineZwischensummeZuAbschläge
Y1	0.132
Y2	0.132

Erstes Control von links („Total exkl. MWST“)

Name **mTextBoxZwischensummeZuAbschlägeTitel**
Location Y **0.264**

Zweites Control von links („WWW“)

Name **mTextBoxZwischensummeNachZuAbschlägenWährung**
Location Y **0.264**

Drittes Control von links („999'999.99“)

Name **mTextBoxZwischensummeNachZuAbschlägenBetrag**
Location Y **0.264**

2.2.4. Unterbericht Mehrwertsteuer verschieben

1. Sektion **Detail** anwählen
2. Befehl **Insert => Group Header/Footer** über rechte Maustaste ausführen
(Die Sektionen **GroupHeader1** und **GroupFooter1** werden eingefügt.)
3. Speichern und Schliessen Sie den Dialog mit **OK** und öffnen Sie das Bericht-Layout erneut.
4. Sektion **GroupHeader1** anwählen und Properties wie folgt ändern
Name **MehrwertsteuerK**
CanShrink T **True**
5. **GroupFooter1** anwählen und Properties wie folgt ändern
Name **MehrwertsteuerF**
Height **0**
Visible **False**
6. Unterbericht **B2000_10_MWSTEinträge** in der Sektion **ZwischensummeK** mit der Maus selektieren und per Drag & Drop (ziehen und fallen lassen) in die neue Sektion **MehrwertsteuerK** verschieben.
Sicherstellen, dass die Eigenschaft **Location** nach dem Verschieben den Wert **0;0 cm** aufweist.

2.2.5. Bestehende Controls anpassen

- Control mit Inhalt **999'999.99** in der Sektion **ZwischensummeK** selektieren und die Eigenschaft **DataField** nach **TotalErtragOhneZuAbschlägeExklMWST** ändern
- Control mit Inhalt **Total exkl. MWST** in der Sektion **ZwischensummeK** selektieren und die Eigenschaft **DataField** nach **LabelZwischensumme** ändern sowie die Eigenschaft **Text** nach **Zwischensumme** ändern
- Control mit Inhalt **999'999.99** in der Sektion **PauschalenSummiertK** selektieren und die Eigenschaft **DataField** nach **PauschalenOhneZuAbschlägeTotal** ändern

2.2.6. Kontrolle

Nachfolgende Abbildung zeigt den Sollzustand der wichtigsten Sektionen nach den Anpassungen.

[-] ZwischensummeK		
Zwischensumme	WWW	999'999.95
[-] ZuAbschlägeSummiertK		
Zu-/Abschläge	WWW	999'999.95
[-] ZuAbschlägeDetailsK		
B2000_01_PauschalenAufDeckblatt		
[-] ZwischensummeNachZuAbschlägenK		
Total exkl. MWST	WWW	999'999.95
[-] MehrwertsteuerK		
B2000_10_MWSTEinträge		
[-] Detail		
Total inkl. MWST	WWW	999'999.95

2.3 Code Anpassungen

Für Änderungen am ScriptCode müssen Sie im **Berichts-Designer** im Register unten links von der Ansicht **Designer** zur Ansicht **Script** wechseln. Sämtlicher Code ausser der Variablen Deklaration für den Unterbericht der Zu-/Abschläge wird im Ereignis **ActiveReport_ReportStart** eingefügt bzw. angepasst.

2.3.1. Variablendeklaration

Fügen Sie ganz oben im Code analog zu den anderen Deklarationen folgende Zeile ein:

```
IBericht mUnterberichtZuAbschläge;
```

2.3.2. Positionierungen

Den folgenden Code in der Region **Positionierungen** einfügen:

```
mReport.Decorator.SetzeControlAufMaximaleBreite("ZwischensummeNachZuAbschlägenK",  
"mLineZwischensummeZuAbschläge");  
  
mReport.Decorator.VerschiebeControlsNachRechts("ZuAbschlägeSummiertK");  
  
mReport.Decorator.VerschiebeControlsNachRechts("ZwischensummeK");  
  
mReport.Decorator.VerschiebeControlsNachRechts("ZwischensummeNachZuAbschlägenK");  
  
mReport.Decorator.VerschiebeControlsNachRechts("MehrwertsteuerK");
```


2.3.3. Von vorhanden Zu-/Abschlägen abhängige Anzeige

Code einfügen, um die Summe der Zu-/Abschläge nur anzuzeigen, falls es Zu-/Abschläge hat:

```
if (lRechnungsdaten.ZuAbschlägeTotal == 0.0m)
{ ZuAbschlägeSummiertK.Visible = false; }
```

Zwischensumme nur anzuzeigen, falls es Zu-/Abschläge hat:

```
if (lRechnungsdaten.ZuAbschlägeTotal == 0.0m)
{ ZwischensummeK.Visible = false; }
```

2.3.4. Unterbericht Zu-/Abschläge (Detailliert)

Analog zur Aufbereitung der anderen Unterberichte muss folgender Code eingefügt werden:

```
mUnterberichtZuAbschläge =
mReport.Decorator.ErzeugeUnterbericht(mSubReportZuAbschlägeDetailliert);
if (mUnterberichtZuAbschläge != null)
{
    // Einträge einlesen
    IList<TLumpSum> lZuAbschläge = lRechnungsdaten.ZuAbschläge;

    // Filtern (mit Linq)
    //lZuAbschläge = (from lEintrag in lZuAbschläge where lEintrag.DecAmount > 0 select
    lEintrag).ToList<TLumpSum>();

    // Sortieren (mit Linq)
    lZuAbschläge = (from lEintrag in lZuAbschläge orderby lEintrag.Datum select
    lEintrag).ToList<TLumpSum>();

    // Subreport ausblenden falls keine Daten
    mSubReportZuAbschlägeDetailliert.Visible = (lZuAbschläge.Count > 0);

    // Daten trotzdem setzen
    mUnterberichtZuAbschläge.SetzeDatenquelle<TLumpSum>(lZuAbschläge);
}
```

2.3.5. Pauschalen ohne Zu-/Abschläge anzeigen

Suchen Sie die Stellen im Code und führen Sie die folgenden Änderungen durch:

Alt: if (lRechnungsdaten.PauschalenTotal == 0.0m)
 { PauschalenSummiertK.Visible = false; }

Neu: if (lRechnungsdaten.PauschalenOhneZuAbschlägeTotal == 0.0m)
 { PauschalenSummiertK.Visible = false; }

Alt: IList<TLumpSum> lPauschalen = lRechnungsdaten.Pauschalen;

Neu: IList<TLumpSum> lPauschalen = lRechnungsdaten.PauschalenOhneZuAbschläge;