

# User's Guide

# Abrechnungstool

Stand: 11. Dezember 2024

## 1. Einführung

### 1.1 Übersicht

Das Abrechnungstool ermöglicht die digitale Abbildung von Vertragsbedingungen, um daraus automatisch die entsprechenden Rechnungen zu generieren.

Es vereinfacht den Abrechnungsprozess erheblich und bietet gleichzeitig eine übersichtliche Dokumentation abgeschlossener Verträge für eine optimierte Verwaltung und automatisierte Abrechnung von Mehrparteienhäusern (MFH), Wohnungseigentümer Gemeinschaften (WEG) oder am Firmenstandort (Mitarbeiter Ladevorgänge beim Arbeitgeber).

### 1.2 Begriffsdefinition

#### 1.2.1. Vereinbarung

Eine Vereinbarung ist die digitale Abbildung eines Vertragsverhältnisses und bezieht sich immer auf einen Endkunden. Vereinbarungen können den Status

- "In Bearbeitung" (noch nicht an Kunde versandt),
- "Wartend" (noch nicht von Kunde angenommen) oder
- „Aktiv“ (ist aktiv) haben.

#### 1.2.2. Zahlungsempfänger

Ein Zahlungsempfänger ist eine Partei im Vertragsverhältnis, die für eine Leistung bezahlt werden soll. Dies kann der Betreiber, aber auch ein Elektriker sein.

#### 1.2.3. Kundenreferenz

Die Kundenreferenz (Kundennummer) ist eine eindeutige Kennung zur Identifikation von Kunden und deren Transaktionen.

#### 1.2.4. Kondition

Die Vereinbarungskonditionen bilden Rechnungsposten ab.

## 1.2.5. Zahlungsbasis

Die Zahlungsbasis gibt die Grundlage der Berechnung einer Kondition an. Wird eine zeitbasierte Zahlungsbasis gewählt, muss außerdem die Fälligkeit eingestellt werden.

## 1.2.6. Fälligkeit

Die Fälligkeit gibt bei zeitbasierten Zahlungsbasen an, ob zu Beginn oder am Ende der Zeitperiode abgerechnet werden soll.

# 2. Bedienung

## 2.1. Zahlungsempfänger anlegen

Zunächst muss mindestens ein Zahlungsempfänger angelegt werden. Dazu im Portal in der Oberfläche "Vereinbarungen" den Button "Zahlungsempfänger verwalten" wählen und anschließend auf "Hinzufügen" klicken.

Im darauffolgenden Formular müssen alle mit "\*" gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden.

### Zahlungsempfänger hinzufügen

Gesellschaftsform \*

Umsatzsteuerpflichtig \*

Vorname \*

Nachname \*

Straße \*

Hausnummer \*

Postleitzahl \*

Stadt \*

Land \*

Bundesland

Geburtstag \*

E-Mail \*

IBAN \*

\* Pflichtangaben

Anschließend können die eingegebenen Daten nach einem Klick auf **“Weiter”** noch einmal kontrolliert werden und schließlich mit Klick auf **“Speichern”** gespeichert werden.

## 2.2. Ladestationen und RFID-Zugänge anlegen (optional)

Falls bereits bekannt, können vor dem Anlegen der Vereinbarung alle Ladestationen und RFID-Zugänge des Standorts angelegt werden.

Für erstere im Widget **“Ladepunkte”** auf **“Ladestation hinzufügen”** klicken und den Anweisungen folgen. Für die RFID-Zugänge im gleichnamigen Widget auf **“RFID-Zugang hinzufügen”** klicken und den Anweisungen folgen, um einen RFID-Zugang hinzuzufügen.

## 2.3. Vereinbarung anlegen

1. Im Portal im Widget **“Vereinbarungen”** den Button **“Vereinbarungen verwalten”** anklicken und anschließend auf **“Hinzufügen”**.
2. Anschließend im Formular die Felder nach Bedarf ausfüllen. Der Vereinbarungsname wird dem Empfänger (Kunde) später als Gruppenname angezeigt.
3. Anschließend auf **“Weiter”** klicken.

Erstelle eine neue Vereinbarung

1 Allgemein 2 Konditionen 3 Zugang 4 Versenden

Vereinbarungsname  
Fam. Mayer

Beschreibung  
Stellplatz 4A

Empfänger  
max@mayer.de

Kundenreferenz  
iq-abc123

*i* Der Vereinbarungsname wird dem Empfänger als Gruppenname angezeigt. Die Kundenreferenz (Kundennummer) ist eine eindeutige Kennung zur Identifikation von Kunden und deren Transaktionen.

Zurück Weiter Speichern

4. Im nächsten Formular können die einzelnen Vertragsbedingungen angelegt werden. Die zuvor angelegten Zahlungsempfänger können hier im Dropdown ausgewählt werden.
5. Der Kunde erhält zur eingestellten Zahlungsbasis eine Rechnung pro Zahlungsempfänger. Wird **“kWh/Monat”** als Zahlungsbasis gewählt, wird die Rechnung jeden Monat erstellt.
6. Anschließend auf **“Weiter”** klicken.

Erstelle eine neue Vereinbarung ✕

1 Allgemein
 2 **Konditionen**
3 Zugang
 4 Versenden

Zahlungsempfänger \*

Kleintierwintersportverband KWSV

Beschreibung \*

Strom

Zahlungsbasis \*

kWh/Monat

Startdatum

dd/mm/yyyy

Nettobetrag in € \*

0,3d

Mehrwertsteuer in % \*

19

\* Pflichtangaben

Hinzufügen

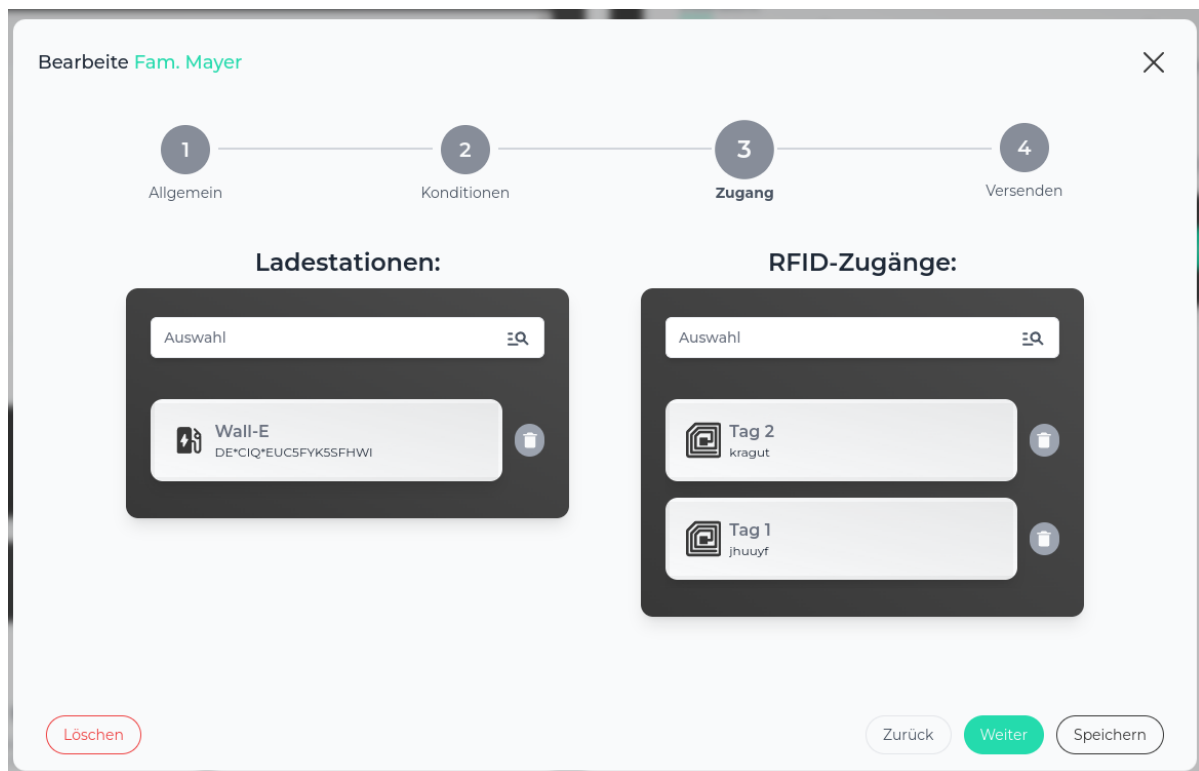
**Grundgebühr an Prüfenhausener  
Freizeitimmobilien-gesellschaft mbH**

Startdatum:	23.2.2024	
Zahlungsbasis:	Monatsende	✕
Nettobetrag in €:	4,45	
Mehrwertsteuer in %:	19,00	
Bruttopreis in €:	5,30	

i Die Vereinbarungskonditionen bilden Rechnungsposten ab.

Zurück
Weiter
Speichern

7. Im Schritt **“Zugang”** können, falls zuvor angelegt, die entsprechenden Zugangsberechtigungen vergeben werden. Dieser Schritt kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
8. Anschließend auf **“Weiter”** klicken.



9. Der letzte Schritt dient als Übersicht über die zuvor eingegebenen Daten. Mit Klick auf **“Speichern”** wird die Vereinbarung lediglich für den Betreiber gespeichert. Erst mit Klick auf **“Vereinbarung absenden”** wird sie dem Kunde bereitgestellt.
10. Ist dieser bereits im Portal registriert, kann er sich über die in Kapitel 2.1 angegebene E-Mail-Adresse einloggen und die Vereinbarung annehmen.
11. Falls nicht, bekommt er eine Einladungsmail an die eingetragene E-Mail-Adresse.

## 2.4. Kundensicht

Nachdem eine Vereinbarung erstellt wurde, wird automatisch eine entsprechende Gruppe erstellt, in der der Kunde bereits Mitglied ist.

Diese Gruppe beinhaltet die in Kapitel 2.3 eingetragenen Ladepunkte und RFID-Zugänge.

Nachdem der Kunde sich im Portal angemeldet hat, sieht er im **“Vereinbarungen”**-Widget eine eingehende Vereinbarung.

Wähle eine Gruppe: Farn. Mayer #npg 🔍 🕒 + 🗑️ ⚙️

Deine Ladedienste

#### Ladepunkte

**Wall-E**  
● Noch nicht verbunden

Ladestation hinzufügen

#### Ladevorgänge

Bisher noch keine Transaktionen vorhanden

#### RFID-Zugänge

Zugang	Lademenge (kWh)	
Tag 1 Jhtu-uyf	214,800	✎ 🗑️
Tag 2 kragut	210,000	✎ 🗑️

RFID Zugang hinzufügen

#### Vereinbarungen

Aktion nötig!

Du hast eine neue Vereinbarung erhalten. Nachdem du deine Rechnungsadresse eingetragen hast, kannst du mit dem Laden beginnen.

Kundenreferenz: iq-abc123

**Grundgebühr**

Startdatum:	23.2.2024
Zahlungsbasis:	Monatsende
Nettobetrag in €:	4,45
Mehrwertsteuer in %:	19,00
Bruttopreis in €:	5,30

**Strom**

Startdatum:	23.2.2024
Zahlungsbasis:	kWh/Monat
Nettobetrag in €:	0,36
Mehrwertsteuer in %:	19,00
Bruttopreis in €:	0,43

Der Kunde muss zunächst auf die Vereinbarung klicken und im folgenden Formular seine Rechnungsadresse eintragen. Anschließend kann er die Vereinbarungsbedingungen kontrollieren und schließlich mit Klick auf **“Abschließen”** die Vereinbarung aktivieren.

**Wichtig:** Erst dann läuft die Vereinbarung. Eine Nutzung des Ladepunktes ist vor Vertragsabschluss nicht möglich!

**Rechnungsadresse angeben** ✕

Gesellschaftsform * <input type="text" value="Privatperson"/>	Umsatzsteuerpflichtig * <input type="text" value="Nein"/>
Vorname * <input type="text" value="Marie"/>	Nachname * <input type="text" value="Musterfrau"/>
Straße * <input type="text" value="Musterstraße"/>	Hausnummer * <input type="text" value="42"/>
Postleitzahl * <input type="text" value="76543"/>	Stadt * <input type="text" value="Musterstadt"/>
Land * <input type="text" value="Deutschland"/>	Bundesland <input type="text" value="-- Auswahl --"/>
Geburtstag * <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	E-Mail * <input type="text" value="marie@musterfrau.de"/>

\* Pflichtangaben

ℹ️ Bevor du die Vereinbarung annehmen und mit deinem Produkt starten kannst, musst du eine Rechnungsadresse angeben. An diese werden alle Rechnungen deines Produkt adressiert.

Weiter

Solange der Kunde die Vereinbarung nicht angenommen hat, wird sie dem Betreiber als **“Wartend”** (gelb hinterlegt) angezeigt.

## 2.5. Vereinbarungen verwalten

In der Übersicht der Vereinbarungen sieht der Betreiber alle Vereinbarungen einer Gruppe (=Standort).

Vereinbarungen in **Streichelzoo Prüfenhausen**

2 Aktive Vereinbarungen    2 Offene Vereinbarungen    0,00 Gesamt in Rechnung gestellt [€]    324,61 Offene Beträge [€]

Name ↕	Empfänger ▼	Abgerechnet ↕	Offen ↕	Letzte Rechnung ↕	Status ↕
CA 4	Bisher kein Empfänger	0,00	0,00	-	●
Fam. Mayer	max@mayer.de	0,00	0,00	-	Wartend
Imbissbude am Streichelzoo	Brutzel Hase	0,00	129,86	-	●
Skisprungszchanze Prüfenhausen	Schnee Hase	0,00	194,75	-	●

Hinzufügen

Mit Klick auf eine Vereinbarung können deren Details angesehen, allgemeine Infos bearbeitet und Konditionen ersetzt oder gelöscht werden. Das funktioniert äquivalent zum Anlegen einer neuen Vereinbarung.

Wenn du bei einer Vereinbarung eine neue Bedingung angelegt hast, ohne die alte zu beenden, sind beide Bedingungen aktiv. Um den Preis einer Bedingung anzupassen, musst du diese beim Bearbeiten anklicken und ablösen.

Bei laufenden Vereinbarungen können außerdem im Tab **Rechnungen** alle bisher gestellten Rechnungen einer Vereinbarung heruntergeladen werden.

## 2.6. SEPA-Lastschrift nutzen

SEPA-Lastschrift ist optional möglich. Dazu benötigt der Rechnungsempfänger eine Gläubiger-ID von der Bundesbank und eine IBAN, beides muss als Rechnungsempfänger hinterlegt werden. Um SEPA-Lastschrift zu nutzen, benötigt der Rechnungsempfänger eine Bank, bei der ein SEPA-Vertrag besteht und mittels einer Software / oder Online-Portal, mittels derer man das monatliche SEPA-XML Datei hochladen kann.