

How-To Paper

Digitale Verträge mit All4Schools



08/2024

Inhaltsverzeichnis

<u>1. Inhalt des Dokuments</u>	<u>3</u>
<u>2. Vertragsanlage-Assistent</u>	<u>3</u>
<u>3. Vertragsanlage-Assistent</u>	<u>8</u>
<u>4. Verträge automatisch über das Kurssystem anlegen lassen</u>	<u>11</u>

1. Inhalt des Dokuments

Mit dem Add-On „**Digitale Verträge**“ haben Sie die Möglichkeit, automatisiert und massenweise Verträge für Lernende anzulegen bzw. zu generieren und fortzuführen - mit oder ohne Fakturierung.

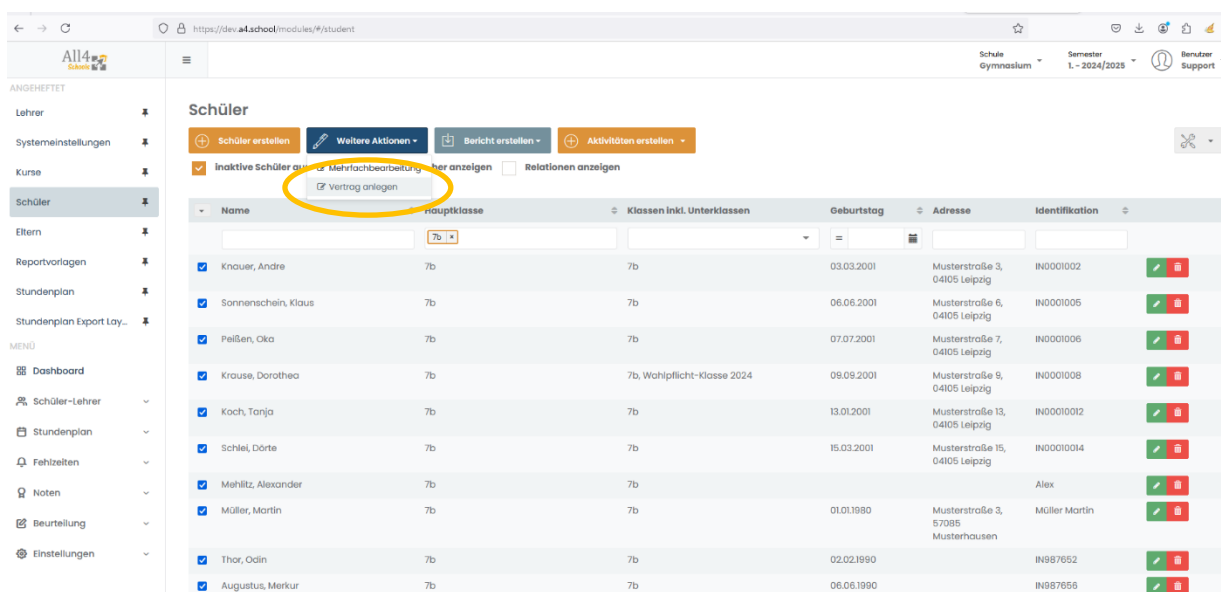
All4Schools bietet Ihnen dafür *aktuell* drei Assistenten an:

- Vertrags-Anlage-Assistent (Kapitel 2)
- Vertragsfortführ-Assistent (Kapitel 3)
- Assistent zur automatischen Vertragsanlage bei Kursanmeldung (Kapitel 4)

2. Vertragsanlage-Assistent

Mit der Lizenzierung des Add-Ons „**Digitale Verträge**“ steht Ihnen u.a. im Menüpunkt Schüler (Word ist ggf. in Ihrem System anders) der „Vertrags-Anlage-Assistent“ zur Verfügung.

Mittels beliebiger Filterung, zum Beispiel klassenweise, können Sie für die ausgewählten Lernenden über den Button „Weitere Aktionen“ die Funktion → „Vertrag anlegen“ starten

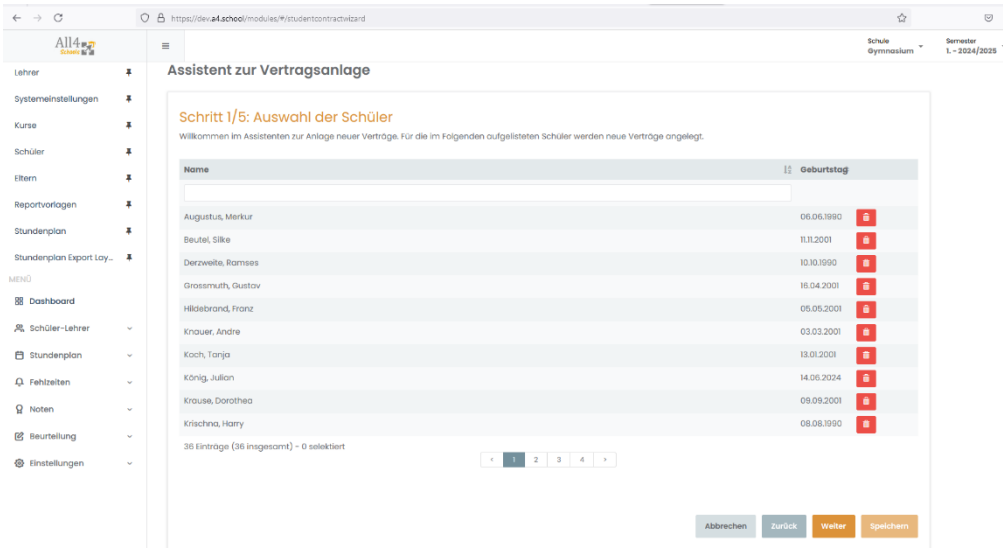


The screenshot shows the All4Schools web interface. The left sidebar contains a menu with categories like 'ANGEHEFTET' and 'MENÜ'. The main content area is titled 'Schüler' and features a table of student records. Above the table, there are several action buttons: 'Schüler erstellen', 'Weitere Aktionen', 'Bericht erstellen', and 'Aktivitäten erstellen'. The 'Weitere Aktionen' button is highlighted with a yellow circle, and a dropdown menu is open, showing the option 'Vertrag anlegen' also highlighted with a yellow circle. The table below has columns for Name, Hauptklasse, Klassen inkl. Unterklassen, Geburtstag, Adresse, and Identifikation. Each row represents a student with a checkbox on the left and a green/red status indicator on the right.

Name	Hauptklasse	Klassen inkl. Unterklassen	Geburtsdag	Adresse	Identifikation
<input checked="" type="checkbox"/> Knauer, Andre	7b	7b	03.03.2001	Musterstraße 3, 04105 Leipzig	IN0001002
<input checked="" type="checkbox"/> Sonnenschein, Klaus	7b	7b	06.06.2001	Musterstraße 6, 04105 Leipzig	IN0001005
<input checked="" type="checkbox"/> Peißen, Oka	7b	7b	07.07.2001	Musterstraße 7, 04105 Leipzig	IN0001006
<input checked="" type="checkbox"/> Krause, Dorothea	7b	7b, Wahlpflicht-Klasse 2024	09.09.2001	Musterstraße 5, 04105 Leipzig	IN0001008
<input checked="" type="checkbox"/> Koch, Tanja	7b	7b	13.01.2001	Musterstraße 13, 04105 Leipzig	IN0001002
<input checked="" type="checkbox"/> Schlei, Dörte	7b	7b	15.03.2001	Musterstraße 15, 04105 Leipzig	IN0001004
<input checked="" type="checkbox"/> Mehlitz, Alexander	7b	7b			Alex
<input checked="" type="checkbox"/> Müller, Martin	7b	7b	01.01.1990	Musterstraße 3, 57085 Musterhausen	Müller Martin
<input checked="" type="checkbox"/> Thor, Odlin	7b	7b	02.02.1990		IN987652
<input checked="" type="checkbox"/> Augustus, Merkur	7b	7b	06.06.1990		IN987656

Schritt 1:

Nun öffnet sich der Anlage-Assistent, die zunächst die ausgewählten Lernenden auflistet. Überprüfen Sie zunächst, ob die ausgewählten Lernenden korrekt sind.



The screenshot shows the 'Assistent zur Vertragsanlage' (Contract Assistant) interface. The main heading is 'Schritt 1/5: Auswahl der Schüler' (Step 1/5: Selection of Students). Below the heading, there is a table listing selected students with their names and birth dates. At the bottom of the table, it indicates '36 Einträge (36 insgesamt) - 0 selektiert' (36 entries (36 total) - 0 selected). The interface includes a sidebar with navigation options and buttons for 'Abbrechen', 'Zurück', 'Weiter', and 'Speichern'.

Name	Geburtsdag
Augustus, Merkur	06.06.1990
Beutel, Silke	11.11.2001
Derzweiler, Ramses	10.10.1990
Grossmuth, Gustav	16.04.2001
Hildebrand, Franz	05.05.2001
Krauer, Andre	03.03.2001
Koch, Tanga	13.01.2001
König, Julian	14.05.2024
Krause, Dorothea	09.09.2001
Krischna, Harry	08.08.1990

Schritt 2:

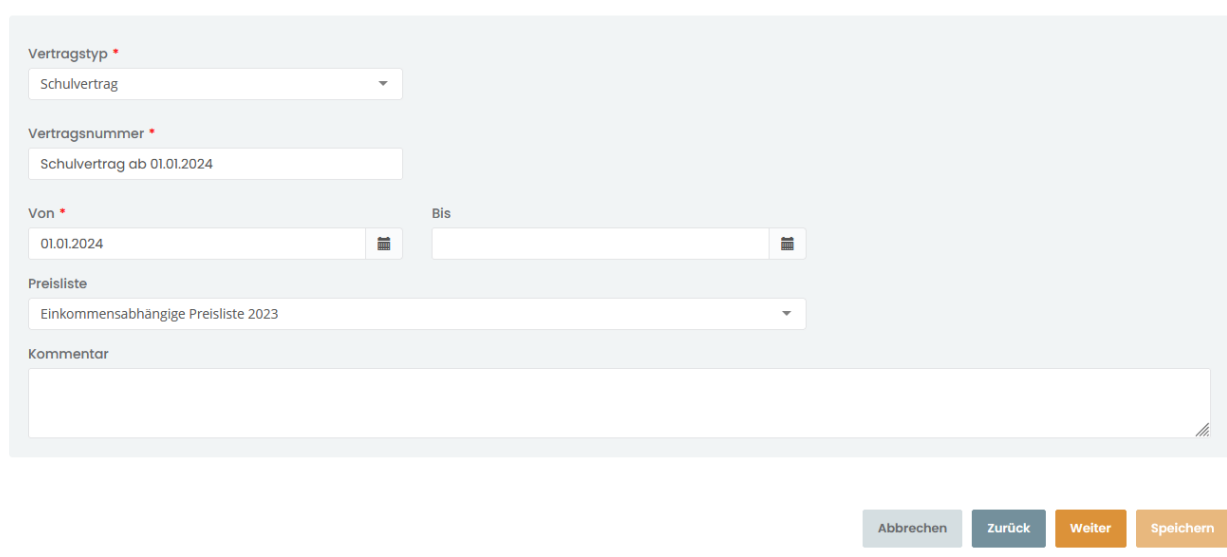
In diesem Schritt werden nun alle einheitlichen Daten gepflegt:

- **Vertragstyp**
- **Vertragsnummer** (Achtung, diese ist einheitlich für alle gewählten Lernenden. Es empfiehlt sich also hier z.B. den Ausbildungsgang oder Start zu hinterlegen)
- Von/ Bis
- Preisliste (basierend auf dem Vertragstyp & nur mit Lizenz Fakturierung ausfüllbar, kein Pflichtfeld)
- Falls vorhanden: (Vertragsabhängige) Metafelder

Schritt 2/5: Stammdaten zum Vertrag

Hier können Sie die Stammdaten zum Vertrag erfassen. Nach Auswahl des Vertragstypen werden erweiterte Felder (Metadaten) in neuen Tabs angezeigt.

Vertragsdaten Schulvertrag



The screenshot shows the 'Stammdaten zum Vertrag' (Contract Basic Data) form. It includes the following fields:

- Vertragstyp ***: Schulvertrag
- Vertragsnummer ***: Schulvertrag ab 01.01.2024
- Von ***: 01.01.2024
- Bis**: (empty field)
- Preisliste**: Einkommensabhängige Preisliste 2023
- Kommentar**: (empty text area)

At the bottom of the form, there are buttons for 'Abbrechen', 'Zurück', 'Weiter', and 'Speichern'.

Schritt 3:

Es können nun bei Bedarf die Produkte hinterlegt werden (nur ausfüllbar mit Lizenz Fakturierung).

Assistent zur Vertragsanlage

Schritt 3/5: Produkte

Hier können sie alle Vertragspositionen erfassen. Bitte geben Sie hier nur die Produkte an, die für alle gleich sind.

Produkt hinzufügen

Name	Gesamt
Schulgeldgebühren	1.000,00

Produkt Rabatt Rechnung

Bezeichnung *

Produkt

Rechnungspositionstext

Gültig ab **Gültig bis**

Menge * **Einzelpreis ***

Steuersatz * **Gesamtbetrag (Brutto)** 1.000,00

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Bitte beachten Sie, dass Preise, Rabatte und Rechnungslegungsdetails (Dispo-Datum, Fakturierungszyklus, Leistungsdatum und Leistungszeitraum) einheitlich für alle Lernenden angelegt werden. Sollten Sie also Lernende haben, die einen Sonderrabatt erhalten, muss dieser Vertrag im Nachgang manuell angepasst bzw. erweitert werden.

Schritt 3/5: Produkte

Hier können sie alle Vertragspositionen erfassen. Bitte geben Sie hier nur die Produkte an, die für alle gleich sind.

Produkt hinzufügen ▾	
Name	Gesamt
Schulgeldgebühren	1.000,00

Produkt **Rabatt** **Rechnung**

Aktive Rechnungslegung

Dispo-Datum *
01.01.2024

Fakturierungszyklus *
Monat

Rechnungsempfänger
Vertragspartner

Rechnungsadresse
Rechnungsadresse

Zahlungsbedingung
9Tage ohne Abzug blubb

Leistungsdatum *
01.01.2024

Leistungszeitraum *
Monat

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Schritt 4:

Sie erhalten abschließend nochmal eine Zusammenfassung und können anschließend Speichern.

Assistent zur Vertragsanlage

Schritt 4/5: Zusammenfassung

Hier erhalten Sie eine Zusammenfassung der neu anzulegenden Verträge. Bitte prüfen Sie die Daten. Mit Bestätigung von [Speichern] werden die neuen Verträge angelegt.

Anzahl der Verträge: 10

Vertragsart: Schulvertrag

Vertragsnummer: Schulvertrag ab 01.01.2024

gültig von-bis: 01.01.2024-

Produkte: Schulgeldgebühren

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Schritt 5:

Sie haben nun für Ihre gewählten Lernenden Verträge erfolgreich angelegt. Diese können bei Bedarf im nächsten Schritt im Fall von Sonderfällen angelegt werden.

Assistent zur Vertragsanlage

Schritt 5/5: Fertigstellung

Hier erhalten Sie eine Liste der neuen Verträge. Sie können diese per [CSV-EXPORT] exportieren und manuell prüfen.

CSV Export

Name	ID	Vertragsnummer	Vertragstyp	Von
Knauer, Andre	→ 1500	Schulvertrag ab 01.01.2024	Schulvertrag	01.01.2024
Sonnenschein, Klaus	→ 1501	Schulvertrag ab 01.01.2024	Schulvertrag	01.01.2024



Falls Sie weitere Informationen zur Fakturierung benötigen, finden Sie diese jederzeit in unserem All4Schools Guide: [Fakturierung mit All4Schools](#)

3. Vertragsanlage-Assistent

Mit der Lizenzierung des Add-Ons „Digitale Verträge“ steht Ihnen ebenfalls im Menüpunkt Schülerverträge (dies ist ggf. in Ihrem System anders benannt) der „Vertrags-Fortführ-Assistent“ zur Verfügung.

Sollten sich Verträge im Laufe der Zeit ändern, bspw. durch Preiserhöhungen, so macht es Sinn, diese mittels Untervertrag fortzuführen, da sind in der Regel die grundlegenden Gegebenheiten nicht verändern.

Insofern sich die Preise für alle Lernenden gleich erhöhen (Schulgeld ab 01.01.20XX bspw.) können die Verträge massenhaft fortgeführt werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wählen Sie im Menü Schüler-Lehrermanagement unter "Schülerverträge" einen oder mehrere fortzuführende Verträge aus und starten Sie den Assistenten über das Menü "Verträge fortführen"

The screenshot shows the 'Schülerverträge' (Student Contracts) management interface. A sidebar on the left contains navigation options like 'Lehrer', 'Systemeinstellungen', 'Kurse', 'Schüler', etc. The main area displays a table of contracts with columns for 'Adresse', 'Vertragstyp', 'Vertragsnummer', 'Von', 'Bis', 'geändert am', and 'geändert von'. A dropdown menu is open over the table, with 'Verträge fortführen' (Continue Contracts) highlighted in yellow. Below the table, it indicates '10 Einträge (24 insgesamt) - 10 selektiert'.

Schritt 1:

Prüfen Sie zunächst ob die entsprechenden Schülerverträge ausgewählt sind und klicken Sie auf „Weiter“:

The screenshot shows the 'Assistent zur Vertragsfortführung' (Contract Continuation Assistant) interface. The title is 'Schritt 1/5: Auswahl der Verträge' (Step 1/5: Selection of Contracts). Below the title, it says 'Willkommen im Assistenten zur Fortführung bestehender Verträge. Für die im Folgenden aufgelisteten Verträge werden neue Unterverträge angelegt.' (Welcome to the assistant for continuing existing contracts. For the contracts listed below, new sub-contracts will be created). A table lists the selected contracts with columns for 'Name', 'Vertragsnummer', 'Von', 'Bis', and a red 'Weiter' (Next) button for each row.

Name	Vertragsnummer	Von	Bis	
Knauer, Andre	Schulvertrag ab 01.01.2024	01.01.2024	01.01.2100	Weiter
Sonnenschein, Klaus	Schulvertrag ab 01.01.2024	01.01.2024	01.01.2100	Weiter
Peißen, Oka	Schulvertrag ab 01.01.2024	01.01.2024	01.01.2100	Weiter
Krause, Dorothea	Schulvertrag ab 01.01.2024	01.01.2024	01.01.2100	Weiter

Schritt 2:

1. Wählen Sie, ob ein Untervertrag auf Basis des gewählten "Hauptvertrags" angelegt werden soll. Falls die Checkbox "Untervertrag anlegen" nicht aktiviert ist, wird ein neuer Vertrag generiert und dieser beendet.
2. Geben Sie die Vertragslaufzeit (mind. „Von“ als Startdatum) ein.
3. Hinterlegen Sie ggf. eine Bemerkung zum Vertrag
4. Falls **in den gewählten Schülerverträgen eine Preisliste verwendet wurde**, erscheint nun die Auswahl der Preislisten. Hier können sie definieren, welche Preisliste für den fortzuführenden Vertrag genutzt werden soll (insofern Sie die Fakturierung nutzen).

Assistent zur Vertragsfortführung

Schritt 2/5: Stammdaten zum Vertrag

Hier können Sie die neue Vertragslaufzeit und Änderung der Preisliste erfassen

Als Untervertrag anlegen

Von * **Bis**

Kommentar

ursprüngl. Preisliste

Einkommensabhängige Preisliste 2023

→

Neue Preisliste

Neue Einkommensabhängige Preisliste 2024

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Schritt 3

In Schritt 3 definieren Sie, durch welche neuen Produkte das jeweilige bisherige Produkt ersetzt wird.

Assistent zur Vertragsfortführung

Schritt 3/5: Produkte

Hier können sie alle Vertragspositionen und Preislisten anpassen. Bitte geben Sie hier nur die Produkte an, die für alle gleich sind.

Schulgeldgebühren

→

Schulgeldgebühren

Bitte beachten Sie, dass sich die Auswahl der Produkte unterscheidet, je nachdem ob eine Preisliste gewählt wurde, oder nicht.

Schritt 4

Prüfen Sie nun Ihre Änderungen und speichern Sie diese anschließend.

Assistent zur Vertragsfortführung

Schritt 4/5: Zusammenfassung

Hier erhalten Sie eine Zusammenfassung der neu anzulegenden Unterverträge. Bitte prüfen Sie die Daten. Mit Bestätigung von [Speichern] werden die neuen Unterverträge angelegt.

	Beginn	Ende
Knauer, Andre	01.08.2024	
Sonnenschein, Klaus	01.08.2024	
Peißen, Oka	01.08.2024	
Krause, Dorothea	01.08.2024	
Koch, Tanja	01.08.2024	
Schlei, Dörte	01.08.2024	
Mehlitz, Alexander	01.08.2024	
Müller, Martin	01.08.2024	
Thor, Odin	01.08.2024	
Augustus, Merkur	01.08.2024	

10 Einträge (10 insgesamt)

Von * 01.08.2024 Bis Preisliste Neue Einkommensabhängige Preisliste 2024

Kommentar

Name	Gesamt
Schulgeldgebühren	1.000,00

Abbrechen Zurück Weiter Speichern

Schritt 5

Sie haben Ihre Verträge erfolgreich gespeichert und auf Basis der alten Verträge neue, oder Unterverträge generiert.

Assistent zur Vertragsfortführung

Schritt 5/5: Fertigstellung

Hier erhalten Sie eine Liste der neuen Unterverträge. Sie können diese per [CSV-EXPORT] exportieren und manuell prüfen.

CSV Export

Name	ID	Vertragsnummer	Vertragstyp	Von
Knauer, Andre	1510	Schulvertrag ab 01.01.2024	Schulvertrag	01.08.2024
Sonnenschein, Klaus	1511	Schulvertrag ab 01.01.2024	Schulvertrag	01.08.2024
Peißen, Oka	1512	Schulvertrag ab 01.01.2024	Schulvertrag	01.08.2024

4. Verträge automatisch über das Kurssystem anlegen lassen

Mit der Lizenzierung des Add-Ons „**Digitale Verträge**“ steht Ihnen u.a. die Möglichkeit zur Verfügung, Verträge automatisch generieren zu lassen, sobald sich ein Teilnehmer über die Kursverwaltung für ein Angebot anmeldet (Voraussetzung ist dafür die Lizenzierung des Moduls „Kursverwaltung“). Falls Sie ebenfalls automatisch Produkte mit jedem Vertrag anlegen möchten, ist die Lizenz zur Fakturierung ebenfalls notwendig.

Um Verträge mit jeder Anmeldung der Kurse zu generieren, sind diverse Einstellungen Voraussetzung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: CRM-Einstellungen

Überprüfen Sie, dass die gewünschten Vertragstypen im Bereich CRM-Einstellungen definiert sind.

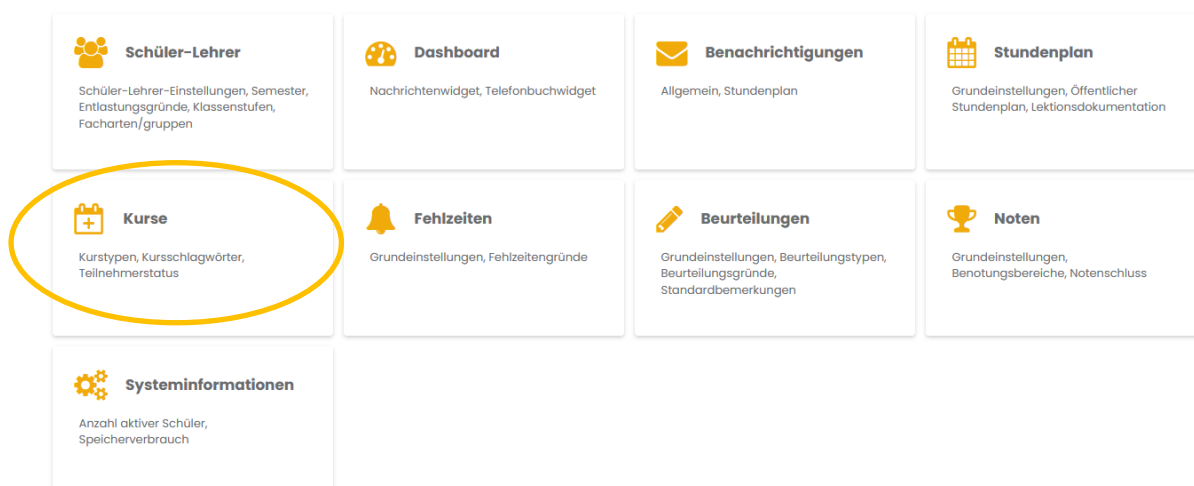
Schritt 2: Überprüfung von Produkten (bei Nutzung der Fakturierung)










Überprüfen, Sie ob die gewünschten Produkte im Bereich der Fakturierung angelegt sind (falls die Fakturierung genutzt wird).

Schritt 3: Definition von Kurstypen

- Überprüfen, Sie ob die gewünschten Kurstypen angelegt sind (Systemeinstellungen → Einstellungen – Allgemein → Systemeinstellungen → Kurse)

Systemeinstellung



 Schüler-Lehrer Schüler-Lehrer-Einstellungen, Semester, Entlastungsgründe, Klassenstufen, Facharten/gruppen	 Dashboard Nachrichtenwidget, Telefonbuchwidget	 Benachrichtigungen Allgemein, Stundenplan	 Stundenplan Grundeinstellungen, Öffentlicher Stundenplan, Lektionsdokumentation
 Kurse Kurstypen, Kursschlagwörter, Teilnehmerstatus	 Fehlzeiten Grundeinstellungen, Fehlzeitengründe	 Beurteilungen Grundeinstellungen, Beurteilungstypen, Beurteilungsgründe, Standardbemerkungen	 Noten Grundeinstellungen, Benotungsbereiche, Notenschluss
 Systeminformationen Anzahl aktiver Schüler, Speicherverbrauch			

- In den Kurseinstellungen können Sie nun in den Kurstypen festlegen, ob automatisch ein Vertrag generiert werden soll, oder nicht.
- Ebenfalls können Sie pro Kurstyp festlegen, welcher Vertrag angelegt werden soll.
- Weitere Einstellungen bzgl. Art des CRM-Typs können getroffen werden:
 - a. Schüler = Schüler
 - b. Bewerber = „Schüler mit dem CRM-Status Bewerber“ (Dies ist nur möglich mit der Lizenz „Bewerbermanagement“)

Dies unterscheidet sich vom Initialstatus für neue Kursteilnehmer.

Der Initialstatus für Kursteilnehmer bezieht sich ausschließlich auf den Kurs und nicht den Typ (Schüler/Bewerber) im System.

Die Teilnehmerstatus können separat editiert werden, haben allerdings keinen Einfluss auf das Anlegen von Verträgen.

Kurstypen

Teilnehmerstatus

Kursschlagwörter

Kurstypen

Name

Allgemein Webanmeldung

Schulanmeldung- Vertrag

Schulanmeldung- Vertrag

Name Schulanmeldung- Ver

Aktiv

Einschränkung auf Rollen (optional)

Bewerber als belegten Platz zählen

Warteliste verwenden

CRM-Typ Schüler

Initialstatus für neue Kursteilnehmer Bewerber

Vertragserstellung

Für jeden Teilnehmer der sich an einem Kurs dieses Types registriert oder hinzugefügt wird, wird automatisch ein Vertrag erzeugt, vorausgesetzt für dem ausgewählten Vertrags-Typ ist eine Metadefinition vom Typ 'Ganzzahl' mit dem Schlüssel 'StudentContractCourseId' angelegt.

Vertrag erstellen

Produkte hinzufügen

Vertrags-Typ Schulvertrag

Insofern Sie die Fakturierung nutzen und Produkte automatisch anlegen möchten, können die Produkte im jeweiligen Kurs selbst definiert werden.

→ Sie können nun (beliebig viele) Kurse mit dem jeweiligen Kurstyp anlegen (und bei Bedarf im Tab Fakturierung hinterlegen Sie die entsprechenden Details).

Meldet sich nun eine Person für einen Kurs an, so wird automatisch ein „Schulvertrag“ erstellt.



Weitere Informationen oder Anleitungen finden Sie in unserer aktuellen [Anwenderdokumentation](#).