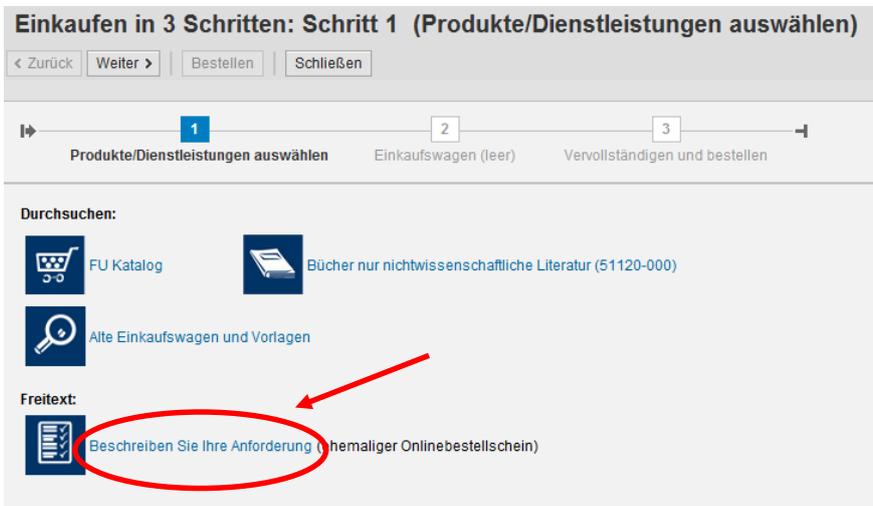


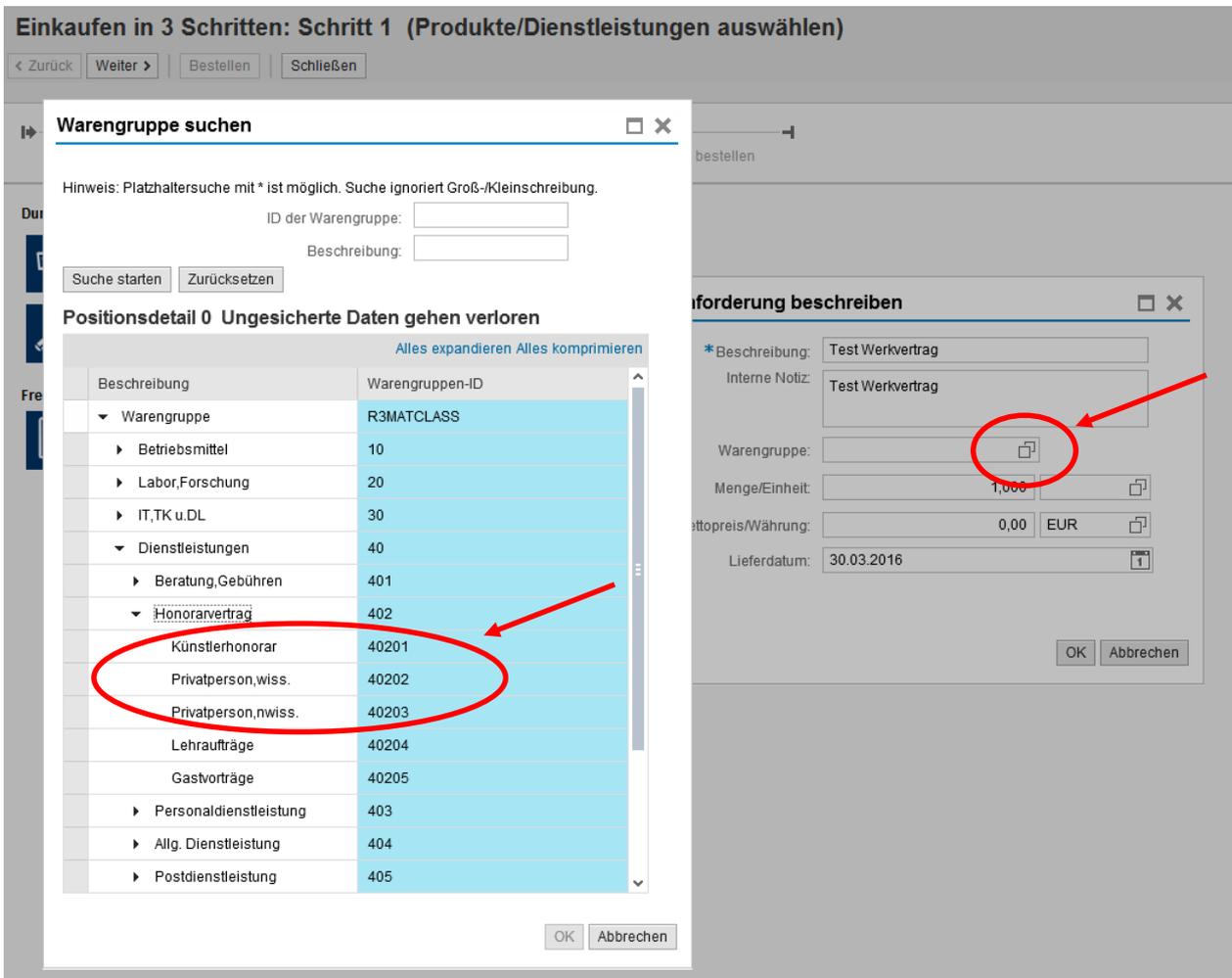
# Merkblatt: Werkverträge anlegen und freigeben mit Unikat

## 1. Anlegen eines Werkvertrages

Das Anlegen eines Werkvertrages erfolgt über den sogenannten „Freitext“-Bestellschein:



Werkverträge sind in der Warengruppe 402 einsortiert. Es wird unterschieden zwischen wissenschaftlichen Werkverträgen (40202), nichtwissenschaftlichen Werkverträgen (40203) und Künstlerhonoraren (40201):



Als Mengeneinheit sollte immer die **Einheit „LE“** (für Leistungseinheit) gewählt werden. Wenn Teillieferungen beabsichtigt sind, muss die Menge auf die voraussichtliche Anzahl von Teillieferungen angepasst werden. Der Nettopreis ergibt sich aus der vereinbarten Gesamtsumme geteilt durch die Anzahl der Leistungseinheiten. Als Lieferdatum sollte das Datum der letzten Teillieferung gewählt werden.

**Anforderung beschreiben** ☐ ✕

\*Beschreibung:

Interne Notiz:

Warengruppe:  ☐ Privatperson,nw...

Menge/Einheit:   ☐

Nettopreis/Währung:   ☐

Lieferdatum:  ☐

Es folgt die bekannte Vervollständigung des Bestellscheins. Hierzu öffnet man die Details des Bestellscheins. Im Kopf werden wie gewohnt die noch fehlenden Angaben mit rot markierten Warnmeldungen angezeigt:

**Einkufen in 3 Schritten: Schritt 2 (Einkaufswagen (1 Position))**

⚠ Bitte geben Sie eine Lieferadresse zu Position "Test Werkvertrag" (Zeile 1) an. - [Hilfe anzeigen](#)

⚠ Zeile 1: Werkvertrag: Bitte beantworten Sie alle Fragen zur SV-Pflicht

⚠ Zeile 1: Werkvertrag: Die Adreßdaten des Auftragnehmers sind unvollständig

⚠ Zeile 1: Werkvertrag: Bitte pflegen Sie den Status des Auftragnehmers

⚠ Zeile 1: Werkvertrag: "Artikel Bemerkung (Langtext)" od. externe Anlage erforderl.

1 Produkte/Dienstleistungen auswählen    2 **Einkaufswagen (1 Position)**    3 Vervollständigen und bestellen

**Positionen im Einkaufswagen**

Pos.	Katalog	Lieferant	Beschreibung	Menge	Einheit	Nettopreis/Limit	Währung	Pro	Lieferdatum	Notizen	Anlagen	Positionsstatus	Beschreibung der Produktkategorie
1	nein	CPD(WERK026)	Test Werkvertrag	1	LE	1,00	EUR	1	30.03.2016	1	0		Privatperson,nw...

Gesamtwert	1,00	EUR
Steuerbetrag	0,00	EUR
Gesamtwert (brutto)	1,00	EUR

Schritt 1: Vervollständigung der Kontierung:

**Positionsdetails 1 Test Werkvertrag** ☐

Werkvertrag (privat)    Positionsdaten    **Kontierung**    Lieferadresse    Notizen und Anlagen    Genehmigungsprozessübersicht

Nummer	Prozentangabe	Kontierungstyp	Nummer zuweisen	Beschreibung der Kontierung	Sachkonto	Beschreibung des Hauptbuchs	Geschäftsbereich
0001		Multikontierung FUB	91210100	AG II A 1	6133010	Werkverträge	91

**Details zur Position 0001 : Multikontierung FUB** ☐

**Grunddaten**

Kontierungstyp:     Fonds:  ☐ Grundhaushalt LB I

\*Kostenstelle:  ☐ AG II A 1    Finanzposition:  ☐ Werkverträge

Finanzstelle:  ☐ Grundhaushalt LB I  
Grundhaushalt und Leistungsbudget I

PSP-Element:

Kostenart:  ☐ Werkverträge

Geschäftsbereich:

Schritt 2a: Angaben zur Person des Werkvertragnehmers / der Werkvertragnehmerin. Die mit einem Sternchen versehenen Felder sind Pflichtfelder. Die übrigen Felder sind optional. Das zuständige Finanzamt wird automatisch aus der Postleitzahl abgeleitet. Eine Änderung ist nur notwendig, wenn Postanschrift und Finanzamt nicht übereinstimmen, z.B. bei Studierenden mit zwei Wohnsitzen:

Positionsdetails 1 Rest Werkvertrag

Werkvertrag (privat) | Positionsdaten | Kontierung | Lieferadresse | Notizen und Anlagen | Genehmigungsprozessübersicht

**Auftragnehmer**

\*Name: Max Mustermann | Zust. Finanzamt: Zehlendorf

\*Straße/Nr.: Garystr. | 65 | Steuernummer: |

\*PLZ/Ort: 14195 | Berlin | ggf. USt-IDNr: |

\*Land: DE | Telefon: 12345

Fax: |

E-Mail: |

Schritt 2b: Angaben zur Prüfung der Sozialversicherungspflicht. Auch hier sind die Felder mit einem Sternchen Pflichtfelder. Je nach Auswahl öffnen sich ggf. weitere Felder. Hier ist der Status des Werkvertragnehmers/der Werkvertragnehmerin anzugeben und es sind die üblichen Fragen zur Prüfung der Sozialversicherungspflicht zu beantworten. Über den Button „Ergebnis ermitteln“ erfolgt eine erste Schnellprüfung, ob die Rahmenbedingungen für eine Werkvertragsvergabe erfüllt sind. Dies ist keine Garantie, denn für eine umfassende Prüfung müssen die Werkvertragsleistungen und die Rahmenbedingungen insgesamt geprüft werden:

Status des Auftragnehmers

\*Status: Student an der Hochschule | \*Zusatz: FU Berlin

Matrikelnr.: 123456789

**Prüfung der Sozialversicherungspflicht nach §7, Abs. 4, SGB IV**

- Beschäftigt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer/innen?  Ja (+)  Nein (-)
- Ist die Tätigkeit des Werkvertrages "auf Dauer" angelegt (als Orientierung kann eine Dauer von einem Semester gelten)?  Ja (-)  Nein (+)
- Ist die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer regelmäßig (d.h. nicht nur in diesem Jahr) und im Wesentlichen (d.h. mehr als 80% seines Einkommens) nur für die Freie Universität Berlin tätig?  Ja (-)  Nein (+)
- Wird die vereinbarte Tätigkeit regelmäßig auch durch Beschäftigte der Freien Universität Berlin ausgeübt?  Ja (-)  Nein (+)
- Unternehmerisches Handeln: Erbringung des Werkes durch die Auftragnehmerin/ der Auftragnehmer erfolgt eigenverantwortlich: der Freien Universität Berlin wird ein Ergebnis geschuldet.  Ja (+)  Nein (-)
- Für die Erbringung des Werkes ist die Auftragnehmerin/ der Auftragnehmer in die Arbeitsorganisation der Freien Universität Berlin eingegliedert (Arbeitsort / Arbeitszeiten)?  Ja (-)  Nein (+)
- Wurde die vereinbarte oder eine vergleichbare Tätigkeit zuvor bereits im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses mit der Freien Universität Berlin ausgeübt?  Ja (-)  Nein (+)
- Sollen mögliche Abschlagszahlungen an den Werkvertragnehmer vereinbart werden?  Ja  Nein

Ergebnis ermitteln

**Ergebnis der Prüfung**

Es scheint keine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit vorzuliegen.

Schritt 3: Beschreibung der Werkvertragsleistungen. Das Beschreibungsfeld des Freitextbestellscheins (im Dialogfenster „Anforderung beschreiben“) ist in aller Regel nicht ausreichend für die Beschreibung einer Werkvertragsleistung. Daher muss die Werkvertragsleistung genauer beschrieben werden, was auf zwei unterschiedlichen Wegen möglich ist. Das Standardverfahren sieht vor, dass eine gesonderte Leistungsbeschreibung als Anlage zum Werkvertrag hochgeladen wird (PDF-Dokument). Dies kann ggf. auch ein Angebot sein. Im Beschreibungsfeld wird dann auf die Anlage verwiesen, z.B. „Werkvertragsleistung gem. beigefügter Anlage“ oder „Werkvertrag gem. Angebot vom ...“. Wenn es sich nur um kleinere Werkvertragsleistungen handelt, ist es ausreichend, wenn die Leistung in der Kategorie „Artikel Bemerkung (Langtext)“ erläutert wird. Bitte darauf achten, dass der Haken „Nur intern sichtbar“ herausgenommen wird.

Schritt 4: Zum Abschluss des Vorgangs sollten dann alle roten Warnmeldungen verschwunden sein. Der Status kann durch den Button „Prüfen“ jederzeit aktualisiert werden. Ist der Einkaufswagen fehlerfrei geht es weiter zum letzten Schritt „Bestellen“. Mit dem Button „Bestellen“ wird der Vorgang an die zuständige Stelle zur Prüfung der Sozialversicherungspflicht und zum Auslösen der Bestellung weitergeleitet.

Pos.	Katalog	Lieferant	Beschreibung	Menge	Einheit	Nettopreis/Limit	Währung	Pro	Lieferdatum	Notizen	Anlagen	Positionsstatus	Beschreibung der Produktkategorie
1	nein	CPD(WERK026)	Test Werkvertrag	1	LE	1,00	EUR	1	30.03.2016	2	0		Privatperson,nwiss.

Schritt 5: Weiterleitung des Werkvertrags an den Auftragnehmer/die Auftragnehmerin:

Anders als im alten Beschaffungssystem BIOS gibt es im neuen Beschaffungssystem Unikat keine Unterscheidung mehr zwischen Drittmitteln und Haushaltsmitteln. Alle Werkverträge gehen daher zur Prüfung und Freigabe an die zuständige Verwaltungsleitung des Fachbereichs, des Zentralinstituts, der Zentraleinrichtung oder der Abteilung der Zentralen Universitätsverwaltung.

Nach Abschluss der Prüfung und Freigabe des Werkvertrages erhält der bestellende Bereich den Werkvertrag als PDF-Dokument per Mail zugesandt. Es ist Aufgabe des bestellenden Bereichs, den Werkvertrag dem Werkvertragnehmer/der Werkvertragnehmerin auszuhändigen oder per Mail weiterzuleiten. Aus Unikat heraus erfolgt keine direkte Weiterleitung an die Auftragnehmer.

Abweichend vom bisherigen Verfahren muss der Bestellschein nicht mehr manuell unterschrieben werden.

## 2. Freigeben eines Werkvertrages

Die Freigabe eines Werkvertrages untergliedert sich in zwei Schritte:

1. die Prüfung der Sozialversicherungspflicht des Werkvertrages und
2. das Auslösen der Bestellung.

Wie auch bei anderen Bestellfreigaben erfolgt die Weiterleitung der Bestellanforderung an die zuständigen Bereiche über den sogenannten „Arbeitsvorrat“ im SAP-Portal. Innerhalb des Arbeitsvorrats befindet sich der Werkvertrag unter den „Aufgaben zur Beschaffung“.

The screenshot shows the SAP portal interface for 'Freie Universität Berlin' and 'elektronische Services der Administration'. The 'Arbeitsvorrat' (Workbasket) is active, displaying a list of tasks. The 'Aufgaben zur Beschaffung' (Tasks for Procurement) tab is selected. A task titled 'Einkaufswagen 8000110033 mit Wert 1.00 EUR genehmigen' is highlighted with a red circle. A red arrow points to this task. The task details are as follows:

Referenz	Von	Senddatum	Status	Lieferant	Fonds	Kostenstelle	Fipos	Name des Einkaufswagens
Einkaufswagen 8000110033 mit Wert 1.00 EUR genehmigen	Michael Gose	Heute	Neu	Max Mustermann	01000	91210100	51101588	GOSE 31.03.2016 12:48

Durch das Anklicken des Einkaufswagens gelangen Sie in die Genehmigungsansicht:

The screenshot shows the 'Einkaufswagen genehmigen' (Purchase Cart Approval) view. The 'Details' button is circled in red. The cart details are as follows:

Nummer: 8000110033 | Belegname: GOSE 31.03.2016 12:48 | Status: In Genehmigung | Angelegt am: 31.03.2016 12:48:56 | Angelegt von: Herr Michael Gose

**Allgemeine Daten**

Stellvert. einkaufen für: 57 Herr Michael Gose | Genehmigungsnotiz: [Empty field]

Name des Einkaufswagens: GOSE 31.03.2016 12:48

Team-Einkaufswagen:  Meinen Einkaufsstellvertretern Zugriff gewähren

Genehmigungsprozess: Bearbeiter anzeigen

Belegänderungen: Anzeigen

**Positionenübersicht**

Pos.	Ablehnen	Genehmigen	Katalog	Lieferant	Beschreibung	Menge	Einheit	Nettopreis/Limit	Währung	Pro	Lieferdatum
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	nein	Max Mustermann(WERK026)	Test Werkvertrag	1	LE	1,00	EUR	1	31.03.2016

Die Prüfung der Sozialversicherungspflicht erfolgt in der „Detailansicht“ des Einkaufswagens. Zunächst ist der Werkvertrag inhaltlich zu prüfen, ob die Art der Leistung für eine Werkvertragsvergabe geeignet ist. Die Informationen hierzu befinden sich unter „Notizen und Anlagen“ entweder als Anlage beigefügt oder als Langtext ausformuliert:

**Positionsdetails 1 Test Werkvertrag**

Werkvertrag (privat) | Positionsdaten | Kontierung | Lieferadresse | **Notizen und Anlagen** | Genehmigungsprozessübersicht

**Notizen**

Zurücksetzen

Kategorie	Beschreibung
Artikel Bemerkung (Langtext)	Beispieltext Test-Werkvertrag.
Interne Notiz - intern sichtbar	-leer-
Vergabenotiz - intern sichtbar	-leer-

**Anlagen**

Anlage hinzufügen | Beschreibung bearbeiten | Löschen | Profil anlegen

Kategorie	Beschreibung	Dateiname	Nur intern sichtbar	Typ	Größe (KB)
Standardattachment	LEISTUNGSBESCHREIBUNG WERKVERTRAG	Test Leistungsbeschreibung Werkvertrag.pdf	<input type="checkbox"/>	pdf	198

Ist die Leistungsbeschreibung in Ordnung kann die Prüfung unter „Werkvertrag (privat)“ abgeschlossen werden. Durch das Setzen des Hakens im Prüfungsfeld wird bestätigt, dass es sich bei dem Werkvertrag um eine selbständige unternehmerische Leistung handelt:

**Positionsdetails 1 Test Werkvertrag**

**Werkvertrag (privat)** | Positionsdaten | Kontierung | Lieferadresse | Notizen und Anlagen

**Prüfung der Sozialversicherungspflicht nach §7, Abs. 4, SGB IV**

- Beschäftigt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer/innen?  Ja (+)  Nein (-)
- Ist die Tätigkeit des Werkvertrages "auf Dauer" angelegt (als Orientierung kann eine Dauer von einem Semester gelten)?  Ja (-)  Nein (+)
- Ist die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer regelmäßig (d.h. nicht nur in diesem Jahr) und im Wesentlichen (d.h. mehr als 80% seines Einkommens) nur für die Freie Universität Berlin tätig?  Ja (-)  Nein (+)
- Wird die vereinbarte Tätigkeit regelmäßig auch durch Beschäftigte der Freien Universität Berlin ausgeübt?  Ja (-)  Nein (+)
- Unternehmerisches Handeln: Erbringung des Werkes durch die Auftragnehmerin/ der Auftragnehmer erfolgt eigenverantwortlich: der Freien Universität Berlin wird ein Ergebnis geschuldet.  Ja (+)  Nein (-)
- Für die Erbringung des Werkes ist die Auftragnehmerin/ der Auftragnehmer in die Arbeitsorganisation der Freien Universität Berlin eingegliedert (Arbeitsort / Arbeitszeiten)?  Ja (-)  Nein (+)
- Wurde die vereinbarte oder eine vergleichbare Tätigkeit zuvor bereits im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses mit der Freien Universität Berlin ausgeübt?  Ja (-)  Nein (+)
- Sollen mögliche Abschlagszahlungen an den Werkvertragsnehmer vereinbart werden?  Ja  Nein

Ergebnis ermitteln

**Ergebnis der Prüfung**

**Es scheint keine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit vorzuliegen.**

Nach Prüfung sind wir zu der Feststellung gelangt, dass die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Leistungen im Rahmen einer selbständigen Tätigkeit erbringt.

Nach Prüfung sind wir zu der Feststellung gelangt, dass die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Leistungen im Rahmen einer selbständigen Tätigkeit erbringt.

Als letzter Schritt erfolgt die Genehmigung oder Ablehnung der Bestellung. Auch hierfür werden wieder die Standardfunktionen von Unikat eingesetzt. Das Auslösen der Bestellung erfolgt über den Button „Senden“.

### Einkaufswagen genehmigen

**Senden** Schließen Sichern Prüfen

Nummer 8000110033 Belegname GOSE 31.03.2016 12:48 Status In Genehmigung Angelegt am 31.03.2016 12:48:56 Angelegt von Herr Michael Gose

**Allgemeine Daten**

Stellvertr. einkaufen für:  Herr Michael Gose Genehmigungsnotiz

Name des Einkaufswagens:

Team-Einkaufswagen:  Meinen Einkaufsstellvertretern Zugriff gewähren

Genehmigungsprozess: [Bearbeiter anzeigen](#)

Belegänderungen: [Anzeigen](#)

**Positionenübersicht**

Details Pos. hinzuf. Duplizieren Löschen Alle Positionen bearbeiten

Pos.	Ablehnen	Genehmigen	Katalog	Lieferant	Beschreibung	Menge	Einheit	Nettopreis/Limit	Währung	Pro	Lieferdatum	Notiz
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	neu	Max Mustermann(WERK026)	Test Werkvertrag	1	LE	1,00	EUR	1	31.03.2016	1