



Handbuch

Auftragsverwaltung

© 2001-2023 by delight software gmbh

Auftragsverwaltung

2023

Basierend auf delight base 11.x

© 2001-2023 by *delight software gmbh*



Auftragsverwaltung

2023

© 2001-2023 by delight software gmbh

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Allgemeinen Lizenzvereinbarungen der
delight software gmbh

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 - Auftragsverwaltung	3
Kapitel 2 - Auftragsliste	5
2.1 Auftrag erstellen	6
2.2 Auftrag bearbeiten	7
2.3 Auftragskopf	9
2.3.1 Kunde suchen	9
2.3.2 Währung des Auftrags	11
2.4 Artikel eines Auftrags	11
2.4.1 Artikelarten	11
2.4.1.1 Artikel	12
2.4.1.2 Versandkosten	13
2.4.1.3 Gebühren	14
2.4.1.4 Rabatt	15
2.4.1.5 Gruppe	16
2.4.1.6 Total	17
2.4.1.7 Textblock	18
2.4.1.8 Option	18
2.4.2 Artikel hinzufügen	19
2.4.3 Artikel bearbeiten	21
2.4.4 Preis und Menge	22
2.4.5 Lieferantenstatus der Artikel	22
2.4.6 Optionen auf Artikel	23
2.4.7 Automatische Anordnung	24
2.4.7.1 Spezialfall Textblock und Total.....	24
2.4.8 Beschreibung	25
2.4.9 Sichtbarkeit	25
2.4.10 Auslastungsplanung	25
2.4.11 Totalsumme manuell bestimmen	26
2.4.12 Virtuelle Artikel	26
2.4.13 Favoriten für Artikel	27
2.5 Ressourcen eines Auftrags	27
2.5.1 Verknüpfte Dokumente	28
2.5.2 Abgelegte Dokumente	28
2.5.3 Rechnungen	28
2.6 Rechnungen und Teilzahlungen	29
2.6.1 Rechnung erstellen	29
2.6.2 Rechnung löschen	30
2.6.3 Rechnung versenden	31
2.7 Auftragsvorlagen	32
2.8 Aufträge suchen	33
2.9 Ansicht	34
Kapitel 3 - Aufträge in der Adressliste	35

Kapitel 4 - Konfiguration

37

4.1 Auftragsverwaltung	38
4.1.1 Ablageordner	39
4.1.2 Einheiten	39
4.1.3 Auftragsformulare	40
4.1.4 Auftragsfunktionen	40
4.1.5 Workflows	41
4.1.6 Favoriten	41
4.2 Auftragsvorlagen	41

Auftragsverwaltung

1

1 Auftragsverwaltung

In der Auftragsverwaltung werden alle Aufträge verwaltet. Jeder Auftrag ist einem Verkaufsprozess zugeordnet.

Es können verschiedene sogenannte Verkaufsprozesse definiert werden. Jeder Verkaufsprozess beinhaltet verschiedene Zustände, d.h. den auf den Verkaufsprozess bezogenen jeweiligen Status, die ein Auftrag zu durchlaufen hat. Ein Produktionsauftrag durchläuft z.B. andere Zustände als ein Lagerverkauf.

Die Verkaufsprozesse und ihr Status können frei nach Bedarf definiert werden. Für jeden Verkaufsprozess kann ein unterschiedlicher Auftragsstatus, wie auch unterschiedliche Auftragsfelder, Auftragsformulare (Auftragskopf), Artikelfelder und Auftragsfunktionen definiert werden.

Ein Auftrag besteht aus einem Auftragskopf mit allen relevanten Informationen wie z.B. Margen, Summen, Fremdkosten, Liefer- und Bestelldaten, Buchhaltungsdaten, Produktionsdaten, Nummer, Kunden- und andere Adressen usw. Welche Auftragsfelder zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welchem Verkaufsprozess der Auftrag zugeordnet ist und in welchem Status sich der Auftrag befindet. Auf jedem Auftrag können beliebig viele Artikel und Unterartikel erfasst werden.

Auftragsliste

2

2 Auftragsliste

In der Auftragsliste werden alle Aufträge in einer Komplettübersicht verwaltet.

The screenshot displays the 'Auftragsverwaltung' software interface. The top menu bar includes 'Start', 'Programme', 'Protokolle', 'Tools', 'Import & Export', and 'Ansicht'. Below this is a toolbar with various icons for actions like 'Startseite', 'Artikelverwaltung', 'Option', 'Gruppe', 'Total', 'Versandkosten', 'Artikel', 'Unterartikel', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Nach Oben', 'Nach Unten', 'Hinzufügen', 'Duplizieren', 'Löschen', 'Drucken', 'Filter', 'Ansicht', 'Aktualisieren', 'Anzeigen', and 'Dokumente'.

The main area is divided into several sections:

- AUFTRÄGE SUCHEN:** Search filters for 'Suche nach Text' and 'Suche nach Auftragsnummer'.
- VERKAUFSPROZESS:** A list of sales processes: Abo, Kasse, Lagerverkauf, Leistungsabrechnung, and Produktion. The 'Lagerverkauf' process is selected.
- ZEITRAUM:** Time range filters for 'Fixer Zeitraum' (fixed) and 'Zeitraum Von-Bis' (range).
- ZEITRAUM FILTERN AUF:** Filter options for 'Gültig bis', 'Angebot gedruckt am', 'Bestelldatum', and 'Angebot abgelehnt am'.
- AUFTRAGSLISTE:** A table listing orders with columns: Nummer, Titel, Erstelldatum, Verkäufer, Kunde, Total bestellt exkl., Verkaufsphase, and Erstellt durch. The 'Verkaufsphase' column shows status icons like 'Ausgeliefert', 'Verkauft', 'Anfrage', 'Ausgeliefert', 'Verrechnet', and 'Erstellt'.
- AUSGEWÄHLTER AUFTRAG:** Details for the selected order (Nummer: 011200002, Titel: Demo-Produktionsauftrag 1). It includes fields for 'Kunde' (Susi Schnell), 'Referenz', 'UST befreit', 'Währung' (EUR), 'Ablage' (Ablageordner, Version, Land), and 'Auftrag' (Verkäufer, Gültig bis, Angebot gedruckt am, Bestelldatum).
- ARTIKEL:** A table showing items with columns: Nr., Einheit, Artikelname, Artikelnummer, Menge bestellt, Total bestellt in..., Einzelpreis Eink..., and Total Einkauf o. ... It lists items like 'Schraube M3/20' and 'Zwischentotal'.
- DOKUMENTE:** A list of documents with columns: Name, Datum, and Grösse. It shows 'Verknüpfte Dokumente', 'Abgelegte Dokumente', and 'Datensätze'.

Auf der linken Seite können die Aufträge nach Verkaufsprozess, Status, Datum und weiteren Kriterien gefiltert werden. Oben in der Mitte befindet sich die Auftragsliste mit allen Aufträgen. Unterhalb der Auftragsliste wird der aktuell ausgewählte Auftrag angezeigt.

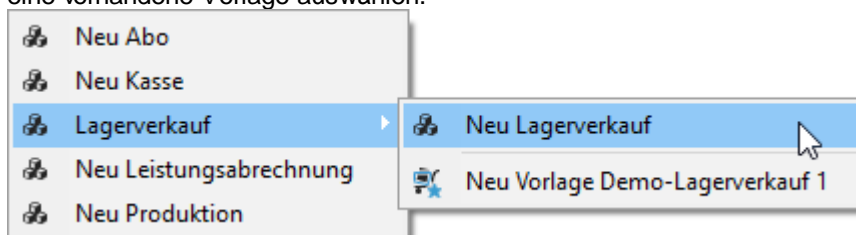
Allgemeine Dokumentation:
Tabellen

2.1 Auftrag erstellen

Über *Hinzufügen* kann ein neuer Auftrag erstellt werden.



Wählen Sie danach den gewünschten Verkaufsprozess. Sofern Sie Angebotsvorlagen erfasst haben, können Sie hier eine vorhandene Vorlage auswählen.



Sie erhalten nun einen neuen Auftrag, den Sie [bearbeiten](#) können.

Start

Ansicht

Schliessen

Speichern & Schliessen

Artikelverwaltung

Artikel

Versandkosten

Gebühren

Gruppe

Rabatt

Option

Textblock

Unterartikel

Bearbeiten

Löschen

Nach Oben

Nach Unten

Als Vorlage speichern

Angebot

Lieferschein

Rechnung

Auftrag

Lagerverkauf

Anfrage

Artikel

Bestellt

Einkauf

Nummer: 112000047

Titel:

Kunde: Susi Schnell

Kunde suchen

Kunde anzeigen und bearbeiten

Referenz:

UST befreit: ☐

Währung: CHF

ABLAGER

Ablageordner:

Version: 0

Land:

AUFTRAG

Verkäufer: Muster Hans

Gültig bis:

Angebot gedruckt am:

Bestelldatum:

Angebot abgelehnt am:

Auslieferungsdatum:

Rechnungsadresse:

Lieferadresse:

Interne Beschreibung:

Erstelldatum: 23.11.2020 14:08:00

Angebotsabschlussart:

Abschlusspotential [%]: 0

Voraussichtlicher Abschluss:

Potentieller Betrag: 0.00

Potentieller Betrag [Lokale Währung]: 0.00

Bereit zur Auslieferung:

Korrespondenzadresse:

Vertriebspartner:

DOKUMENTE

Name

Datum

Grösse

Datensätze

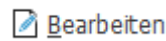
Verknüpfte Dokumente

Abgelegte Dokumente


Rechnungen

2.2 Auftrag bearbeiten


Über *Bearbeiten* kann ein bestehender Auftrag bearbeitet werden.



Der Auftrag wird in einem neuen Fenster zur Bearbeitung geöffnet.



Produktion




Geliefert

Nummer:
011200002

Titel:
Demo-Produktionsauftrag 1

Kunde:
Susi Schnell




Kunde suchen

Kunde anzeigen und bearbeiten

Referenz:

UST befreit:
☒

Währung:
EUR



ABLAGE


Ablageordner:

Version:
0

Land:

AUFTRAG

Verkäufer:

Muster Hans 

Gültig bis:

23.12.2020 14:16:53

Angebot gedruckt am:

23.11.2020 14:16:53

Bestelldatum:

18.06.2020

Angebot abgelehnt am:

Auslieferungsdatum:

18.06.2020


Links befindet sich der Auftragskopf, rechts sind alle Artikel des Auftrags. In den Ressourcen (unterhalb der Artikel) können beliebig viele Dokumente zum Auftrag abgelegt werden.

Anmerkung:

Die Darstellung des Auftragskopfs kann für jeden Verkaufsprozess separat definiert werden.

2.3 Auftragskopf

Im Auftragskopf werden Daten wie Kunde, Lieferadresse, Währung, Verkaufsprozess usw. zum Auftrag erfasst.


Produktion ▼
Geliefert ▼

Nummer: 011200002 Titel: Demo-Produktionsauftrag 1

Kunde: Susi Schnell ▼

Kunde suchen Kunde anzeigen und bearbeiten

Referenz: UST befreit: ☒ Währung: EUR ▼


ABLAGE

Ablageordner:

Version: 0

Land:

AUFTRAG

Verkäufer: Muster Hans 

Gültig bis: 23.12.2020 14:16:53

Angebot gedruckt am: 23.11.2020 14:16:53

Bestelldatum: 18.06.2020

Links oben wird der [Lieferantenstatus](#) des Auftrags dargestellt. Dieser ergibt sich aus der Summe des Lieferantenstatus aller [Artikel](#). Links davon kann der Auftrag einem Verkaufsprozess sowie einem entsprechenden Status in diesem Prozess zugeordnet werden. Die Verkaufsprozesse und deren Status können frei [konfiguriert](#) werden.





Darunter befindet sich die Eingabemaske für die Auftragsdaten. Die Darstellung dieser Eingabemaske hängt vom Verkaufsprozess ab und kann separat für jeden Verkaufsprozess individuell gestaltet werden.

2.3.1 Kunde suchen









Über *Kunde suchen* kann dem Angebot ein Kunde zugewiesen werden.




Kunde suchen

In der folgenden Eingabemaske kann eine Adresse (Kunde) erfasst und gleichzeitig gesucht werden.


			
Abbrechen	Speichern	Auswählen und speichern	Auswählen und bearbeiten
Dialog		Ähnliche Einträge	

ADRESSE

















Firmenname:
Anrede: 
Vorname:
Name:
Adresse:
PLZ: 
Ort:
Land: 

BANKVERBINDUNGEN

Bank: 
Konto-Nr.:
IBAN-Nummer:

DETAILS

Nationalität: 
Korrespondenzsprache: 
Geburtsdatum: 
Alter [Jahre]: 
Zivilstand: 
Interessen: 
Eigenschaften: 

VORHANDENE, ÄHNLICHE EINTRÄGE

Susi Schnell

Adresse

Anrede: Frau
Vorname: Susi
Name: Schnell
Adresse: Schallweg 6
PLZ: 1234
Ort: Vessy
Land: Schweiz


Bankverbindungen

Details

Nationalität: Schweiz
Korrespondenzsp...: Französisch
Geburtsdatum: 10.10.1985
Alter [Jahre]: 35
Zivilstand: ledig
Interessen: #4#2#
Eigenschaften: #3#

Kontakt

Telefon-Nr privat: 066 345 34 12
Mobil privat: 079 122 12 12
Email privat: su.schnell@gmx.com

Werden während der Eingabe identische Adressen im bereits vorhandenen Adressstamm gefunden, werden diese im rechten Bereich aufgelistet. Eine bereits vorhandene Adresse kann mit Klick auf den Pfeil  übernommen werden.

Adresse auswählen und speichern

Adresse auswählen und bearbeiten

Ist die Adresse noch nicht vorhanden und soll neu erfasst werden, kann diese mit Klick auf *Speichern* neu angelegt werden.

2.3.2 Währung des Auftrags

Die Auftragsverwaltung kann Aufträge in verschiedenen Währungen verwalten. Wird die Währung eines Auftrages geändert, werden automatisch alle Beträge in die neue Währung umgerechnet. Zusätzlich werden alle Preise und Summen des Auftrags (sowohl auf dem Auftragskopf wie auch auf den einzelnen Artikeln) in die lokale Währung des Firmenstandortes umgerechnet. Diese Felder sind jeweils mit dem Zusatz *[Lokale Währung]* gekennzeichnet.

Der Umrechnungskurs zur Währungsumrechnung wird aus den Wechselkursen des Programms bezogen.

2.4 Artikel eines Auftrags

Ein Auftrag kann beliebig viele Artikel und Unterartikel enthalten.



Nr	Bezeichnung	Menge	Einzel-Preis	Total
Platten				
2	Flachpressplatte 20	52 m2	50.00	2'600.00
3	Flachpressplatte 10	5 m2	20.00	100.00
Zwischentotal Platten		57		EUR 2'700.00
4	Schraube M3/20	100 Stk	0.05	5.00
Zwischentotal				EUR 2'705.00
5	Rabatt	-10 %		-270.50
Total exkl. MWST				EUR 2'434.50
<i>Nicht MWST. pflichtig (Basis EUR 2'434.50)</i>				<i>EUR 0.00</i>
Total inkl. MWST				EUR 2'434.50

Artikel können in beliebig vielen und beliebig tiefen Gruppen und Untergruppen organisiert werden.

Nur die [Artikelarten Gruppe](#) und [Artikel](#) können Unterartikel aufnehmen. Unterartikel können über die Schaltfläche *Unterartikel* eingefügt werden.



Unterartikel

Artikel können per Drag&Drop mit der Maus auf einen anderen Artikel gezogen werden. Wird ein Artikel auf das erste Symbol ( oder ) eines Artikels gezogen, wird der Artikel auf die gleiche Ebene verschoben, ansonsten wird der Artikel verschoben und als Unterartikel eingefügt.

Artikel können mit den Pfeilen nach Oben und Unten verschoben werden.

⬆ Nach Oben

⬇ Nach Unten

2.4.1 Artikelarten

Es gibt verschiedene Arten von Artikeln:

Artikel	Normaler Artikel mit Artikelnummer, Name, Preis usw.
Versandkosten	Versandkosten-Artikel. Die Summe aller dieser Artikel wird auf dem Angebotskopf separat als <i>Total Versandkosten</i> ausgewiesen.
Gebühren	Sonderartikel für diverse Gebühren wie z.B. Zollgebühren, Stempelgebühren usw.
Rabatt	Rabattartikel in Prozent.
Gruppe	Gruppierungsartikel, um mehrere Artikel in einer Gruppe zusammenzufassen.

Total	Totalposition für Zwischen- und Totalsummen sowie für virtuelle Summen über bestimmte Artikel. Das Total wird automatisch berechnet.
Textblock	Reiner Textartikel ohne Preise und Menge.
Option	Option zu einem Artikel, die als Position mit Menge und Preis ausgewiesen werden soll.
Artikelverwaltung	Artikel in der Artikelverwaltung suchen und hinzufügen.

Anmerkung:

Es stehen nicht unbedingt alle Artikelarten in allen Programmen zur Verfügung. So steht z.B. *Artikelverwaltung* nur dann zur Verfügung, wenn die Artikelverwaltung in Ihrem Programm enthalten ist.

2.4.1.1 Artikel

Normaler Artikel mit Mengenangabe und positivem oder negativem Preis. Dieser Artikeltyp kann auch Unterartikel beinhalten.

Start

Schliessen

Speichern & Schliessen

Speichern

Aktualisieren

Artikel Informationen

Dialog

Artikel

BEZEICHNUNG

Artikel-Nr: MS-M3-20

Artikelname: Schraube M3/20

ARTIKELDETAIL

Garantie [Monate]: 0

Ausführung:

DIMENSIONEN

Länge [mm]: 20


Breite [mm]: 0

Höhe [mm]: 0

Beschreibung

Sichtbarkeit

Artikeltext mit verschiedenen Schriftarten, Stilen, **Tabellen**, Tabulatoren, Bilder..



PREIS & MENGE

Menge off/bes: 500 500 Stk

Mengenfaktor: 1 1

UST/Konto: V77

Kostenstelle:

Einzel-Verkaufspreis

Exkl. UST: CHF 0.05

Inkl. UST: CHF 0.05

Einzel-Einkaufspreis

Exkl. UST: CHF 0.00

Inkl. UST: CHF 0.00

OPTIONEN

☐ Lieferstatus aus Unterartikel
☐ Verkaufspreis aus Unterartikel
☒ Lieferstatus verwenden
☐ Neues Kapitel für Nummerierung
☐ Aus Nummerierung ausschliessen
☐ Unterartikel nicht drucken
☐ Mit Währung runden
☐ Einkaufspreis aus Unterartikel

.....

AUTOMATISCH ANORDNUNG

☒ Manuell anordnen
☐ Immer am Anfang in der Gruppe
☐ Immer am Ende in der Gruppe

DARSTELLUNG

Stil:

AUSLASTUNGSPLANUNG

☐ Montage Demo
☐ Reinigen Demo

.....

LIEFERANTENBESTELLUNG/PRODUKTION

Bestellt am:


Erwartet am:


Geliefert am:


2.4.1.2 Versandkosten


Artikel für Versandkosten mit Mengenangabe und positivem oder negativem Preis. Dieser Artikeltyp kann keine Unterartikel beinhalten. Die Summe aller dieser Artikel wird auf dem Angebotskopf separat als *Total Versandkosten* ausgewiesen.


Start


Schliessen


Speichern &
Schliessen


Speichern


Aktualisieren


Artikel
Informationen

BEZEICHNUNG

Artikel-Nr:

Artikelname:

PREIS & MENGE

Menge off/bes:

Mengenfaktor:

UST/Konto:

Kostenstelle:

Einzel-Verkaufspreis

Exkl. UST:

Inkl. UST:

Einzel-Einkaufspreis

Exkl. UST:

Inkl. UST:

OPTIONEN

☐ Aus Nummerierung ausschliessen

☐ Mit Währung runden

☐ Neue Seite beginnen

☐ Artikel nicht drucken

☐ Virtueller Artikel

☐ Aus Offertsumme ausschliessen

☐ Preise nicht drucken

☐ Nur für UST-Summe verwenden

.....

Beschreibung

Sichtbarkeit

AUTOMATISCH ANORDNUNG

☒ Manuell anordnen

☐ Immer am Anfang in der Gruppe

☐ Immer am Ende in der Gruppe

DARSTELLUNG

Stil:

AUSLASTUNGSPLANUNG

☐ Montage Demo

☐ Reinigen Demo

2.4.1.3 Gebühren

Artikel für Gebühren mit Mengenangabe und positivem oder negativem Preis. Dieser Artikeltyp kann keine Unterartikel beinhalten.

BEZEICHNUNG		PREIS & MENGE		OPTIONEN	
Artikel-Nr:		Menge off/bes:	1 Stk	<input type="checkbox"/>	Lieferstatus aus Unterartikel
Artikelname:	Zollgebühren	Mengenfaktor:	1	<input type="checkbox"/>	Verkaufspreis aus Unterartikel
		UST/Konto:	V77	<input type="checkbox"/>	Lieferstatus verwenden
		Kostenstelle:		<input type="checkbox"/>	Neues Kapitel für Nummerierung
				<input type="checkbox"/>	Aus Nummerierung ausschliessen
				<input type="checkbox"/>	Unterartikel nicht drucken
				<input type="checkbox"/>	Mit Währung runden
				<input type="checkbox"/>	Einkaufspreis aus Unterartikel
				
		Einzel-Verkaufspreis		AUTOMATISCH ANORDNUNG	
		Exkl. UST:	CHF 25.00	<input checked="" type="radio"/>	Manuell anordnen
		Inkl. UST:	CHF 26.93	<input type="radio"/>	Immer am Anfang in der Gruppe
				<input type="radio"/>	Immer am Ende in der Gruppe
		Einzel-Einkaufspreis		DARSTELLUNG	
		Exkl. UST:	CHF 0.00	Stil:	
		Inkl. UST:	CHF 0.00		
Beschreibung		Sichtbarkeit		AUSLASTUNGSPLANUNG	
				<input type="checkbox"/> Montage Demo	
				<input type="checkbox"/> Reinigen Demo	
				
				LIEFERANTENBESTELLUNG/PRODUKTION	
				Bestellt am:	
				Erwartet am:	
				Geliefert am:	

2.4.1.4 Rabatt

Artikel für positive oder negative Ab- bzw. Zuschläge in Prozent. Dieser Artikeltyp kann keine Unterartikel beinhalten.

Start

Schliessen Speichern & Schliessen Speichern

Dialog

Aktualisieren Artikel Informationen

Artikel

BEZEICHNUNG	RABATT ODER GUTSCHRIFT IN PROZ.
Artikel-Nr: _____	Menge offeriert: -10 %
Artikelname: _____	Menge bestellt: -10 %
	Konto: 6600
	Kostenstelle: Kostenstel

Beschreibung

Sichtbarkeit

S |
 B |
 I |
 U |
 X₂ |
 X² |
 [Bullets] |
 [Numbered] |
 [Indent]

<Standard> |
 Arial |
 11 |
 A |
 Black |
 ... |
 Black |
 ...

OPTIONEN

- ☐ Aus Nummerierung ausschliessen
- ☐ Mit Währung runden
- ☐ Auf letztes Zwischentotal berechnen
- ☐ Neue Seite beginnen
- ☐ Artikel nicht drucken
- ☐ Virtueller Artikel
- ☐ Aus Offertsumme ausschliessen
- ☐ Preise nicht drucken

.....

AUTOMATISCH ANORDNUNG

- ☒ Manuell anordnen
- ☐ Immer am Anfang in der Gruppe
- ☐ Immer am Ende in der Gruppe

DARSTELLUNG

Stil: Automatisch






AUSLASTUNGSPLANUNG

- ☐ Montage Demo
- ☐ Reinigen Demo

.....

2.4.1.5 Gruppe














Artikel ohne Menge und Preis zur Gruppierung von Artikeln. Dieser Artikeltyp kann Unterartikel beinhalten.















Start	
 Schliessen	 Speichern & Schliessen
 Speichern	
Dialog	
 Aktualisieren ▼	 Artikel Informationen
Artikel	









BEZEICHNUNG

Bezeichnung:
Aufwand

Beschreibung
Sichtbarkeit

||   |
   |
  |
   ||
   |
    ▼ ||
 ABC ▼ ||  ▼

||    |
   |
   |
   |
     ▼ ||
 Ω ▼ ||  ▼

|| S | B | I | U | S | X₂ | X² ||
     |
   |
  

|| <Standard> ▼ Arial ▼ 11 ▼ A^A Black ▼ ... ▼

OPTIONEN

- ☐ Neues Kapitel für Nummerierung
- ☐ Aus Nummerierung ausschliessen
- ☐ Neue Seite beginnen
- ☐ Artikel nicht drucken
- ☐ Virtueller Artikel

.....

AUTOMATISCH ANORDNUNG

- ☒ Manuell anordnen
- ☐ Immer am Anfang in der Gruppe
- ☐ Immer am Ende in der Gruppe

DARSTELLUNG

Stil: Automatisch ▼

AUSLASTUNGSPLANUNG

- ☐ Montage Demo
- ☐ Reinigen Demo

2.4.1.6 Total

Artikel zur Berechnung von (Zwischen-) Summen. Dieser Artikeltyp kann keine Unterartikel beinhalten.

Start

<div> Schliessen Speichern & Schliessen Speichern </div> <div> Aktualisieren </div> <div> Artikel Informationen </div>	
<div>Dialog</div> <div>Artikel</div>	

BEZEICHNUNG

Bezeichnung:
 Zwischentotal

OPTIONEN

☐ Mit Währung runden
☐ Neue Seite beginnen
☐ Artikel nicht drucken
☐ Virtueller Artikel
☐ Summen manuell bestimmen
☐ Ausgeschlossene Summen miteinbezieh
☐ Total Menge anzeigen

Beschreibung

Sichtbarkeit

<Standard> Arial 11 Black

DARSTELLUNG

Preis: Automatisch

Stil:


AUSLASTUNGSPLANUNG


☐ Montage Demo
☐ Reinigen Demo


2.4.1.7 Textblock


Artikel ohne Menge und Preis zur Platzierung von Text. Dieser Artikeltyp kann keine Unterartikel beinhalten.


Start


 Schliessen


 Speichern &
Schliessen


 Speichern


 Aktualisieren
▼

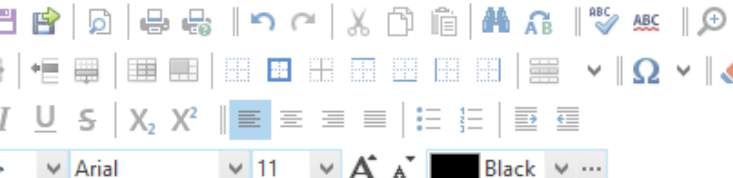

 Artikel
Informationen

BEZEICHNUNG


Bezeichnung:

Beschreibung

Sichtbarkeit



Texte, Tabellen, Bilder...



OPTIONEN

- ☐ Neue Seite beginnen
- ☐ Artikel nicht drucken
- ☐ Virtueller Artikel

.....

AUTOMATISCH ANORDNUNG

- ☒ Manuell anordnen
- ☐ Immer am Anfang in der Gruppe
- ☐ Immer am Ende in der Gruppe

DARSTELLUNG

Stil: Automatisch ▼

AUSLASTUNGSPLANUNG

- ☐ Montage Demo
- ☐ Reinigen Demo

.....

2.4.1.8 Option

Option (zu einem oder mehreren Artikeln), welche als Position mit Menge und Preis ausgewiesen werden soll. Eine Option ist ein Artikelattribut (z.B. Farbe, Zusatz, Veredelung, Ausführung usw.), welches mit einem separaten Preis auf dem Auftrag gerechnet werden muss. Eine Option kann für mehrere Artikel gelten. Wenn die Option bestellt wird (Bestellmenge grösser als 0), wird der Inhalt der Optionsfelder auf alle Artikel der Option übertragen.

Start

Schliessen

Speichern & Schliessen

Speichern

Aktualisieren

Artikel Informationen

Dialog

Artikel

BEZEICHNUNG

Artikel-Nr:

Artikelname: Spezialfarbe

PREIS & MENGE

Menge off/bes: 1

Mengenfaktor: 1

UST/Konto: V77

Kostenstelle:

Einzel-Verkaufspreis

Exkl. UST: EUR 0.00

Inkl. UST: EUR 0.00

Einzel-Einkaufspreis

Exkl. UST: EUR 0.00

Inkl. UST: EUR 0.00

OPTIONEN

☐ Aus Nummerierung ausschliessen
☐ Mit Währung runden
☐ Neue Seite beginnen
☐ Artikel nicht drucken
☐ Virtueller Artikel
☐ Aus Offertsumme ausschliessen
☐ Preise nicht drucken
☐ Option auch auf Unterartikel anwenden

AUTOMATISCH ANORDNUNG

☒ Manuell anordnen
☐ Immer am Anfang in der Gruppe
☐ Immer am Ende in der Gruppe

DARSTELLUNG

Stil: Automatisch

AUSLASTUNGSPLANUNG

☐ Montage Demo
☐ Reinigen Demo

Beschreibung

Option auf Artikel anwenden

Auswahl der Eingabefelder

Sichtbarkeit

Auswahl	Artikel	Bestellt				
Auswahl	Nr.	Einheit	Artikelname	Artikelnummer	Menge bestellt	Total be:
1	Platten					
<input checked="" type="checkbox"/>	2	m2	Flachpressplatte 2l PL-FPY-020	52	2'600.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	m2	Flachpressplatte 1l PL-FPY-010	5	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Stk	Schraube M3/20 MS-M3-20	100	5.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	5		Rabatt	-10	-270.50	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	m2	Buche 10 PL-BCH-010	4	352.00	
			Zwischentotal Plk	57	2'700.00	
			Zwischentotal		2'705.00	
			Total exkl. MWST		2'786.50	
			MWST			
			UST 19.0%		0.00	
			Total inkl. MWST		2'786.50	
			Bsp. Textblock			

Im Reiter *Option auf Artikel anwenden* können die Artikel ausgewählt werden, auf welche die Option angewendet werden soll. Im Reiter *Auswahl der Eingabefelder* werden die gewünschten Felder, welche die Option auf den Artikel setzen soll, ausgewählt.

Anmerkung:

Optionen werden vor allem im Zusammenhang mit den automatisierten Lieferantenbestellungen bei Produktionsartikeln verwendet. Durch Verwendung von Optionen für Produktionsartikel sind die bestellten Optionen, Ausführungen, Attribute usw. als Feldwert auf dem Produktionsartikel der Lieferantenbestellung ersichtlich.

2.4.2 Artikel hinzufügen

Klicken Sie auf die gewünschte Artikelart, um einen Artikel hinzuzufügen.

Artikelverwaltung

Artikel

Versandkosten

Gebühren

Total

Gruppe

Rabatt

Textblock

Option

Unterartikel

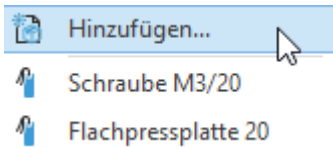
Bearbeiten

Löschen

Nach Oben

Nach Unten

Falls [Favoriten](#) verfügbar sind, klappt ein Menü mit allen Favoriten auf, die Sie direkt per Klick auf den Auftrag hinzufügen können. Um einen neuen Artikel zu erfassen, klicken Sie auf *Hinzufügen*. Sind keine Favoriten hinterlegt, wird das Fenster zum Erfassen eines Artikels direkt geöffnet.



BEZEICHNUNG		PREIS & MENGE		OPTIONEN	
Artikel-Nr:	PL-FPY-020	Menge off/bes:	52 / 52 m2	<input type="checkbox"/> Lieferstatus aus Unterartikel	
Artikelname:	Flachpressplatte 20	Mengenfaktor:	1	<input type="checkbox"/> Verkaufspreis aus Unterartikel	
Länge [mm]:	6500	UST/Konto:	V190	<input checked="" type="checkbox"/> Lieferstatus verwenden	
Breite [mm]:	8000	Kostenstelle:		<input type="checkbox"/> Neues Kapitel für Nummerierung	
Höhe [mm]:	0	Einzel-Verkaufspreis		<input type="checkbox"/> Aus Nummerierung ausschliessen	
		Exkl. UST:	EUR 50.00	<input type="checkbox"/> Unterartikel nicht drucken	
		Inkl. UST:	EUR 50.00	<input type="checkbox"/> Mit Währung runden	
		Einzel-Einkaufspreis		<input type="checkbox"/> Einkaufspreis aus Unterartikel
		Exkl. UST:	EUR 41.50		
		Inkl. UST:	EUR 49.38		
Beschreibung				AUTOMATISCH ANORDNUNG	
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>				<input checked="" type="radio"/> Manuell anordnen <input type="radio"/> Immer am Anfang in der Gruppe <input type="radio"/> Immer am Ende in der Gruppe	
Sichtbarkeit				DARSTELLUNG	
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>				Stil: <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> </div>	
				AUSLASTUNGSPLANUNG	
				<input type="checkbox"/> Montage Demo <input type="checkbox"/> Reinigen Demo	
				LIEFERANTENBESTELLUNG/PRODUKTION	
				Bestellt am: 18.06.2013 14:21:43	
				Erwartet am: 24.06.2013	
				Geliefert am:	

siehe auch:

[Artikel bearbeiten](#)
[Favoriten](#)

2.4.3 Artikel bearbeiten

Der Artikel eines Angebots kann über Doppelklick oder über *Bearbeiten* editiert werden.

 Bearbeiten

BEZEICHNUNG		PREIS & MENGE		OPTIONEN	
Artikel-Nr:	BL-BCH-050	Menge off/bes:	35 m	<input type="checkbox"/> Lieferstatus aus Unterartikel	
Artikelname:	Balken aus Buche 50	Mengenfaktor:	1	<input type="checkbox"/> Verkaufspreis aus Unterartikel	
Länge [mm]:	1000	UST/Konto:	V190	<input checked="" type="checkbox"/> Lieferstatus verwenden	
Breite [mm]:	0	Kostenstelle:		<input type="checkbox"/> Neues Kapitel für Nummerierung	
Höhe [mm]:	0			<input type="checkbox"/> Aus Nummerierung ausschließen	
		Einzel-Verkaufspreis		<input type="checkbox"/> Unterartikel nicht drucken	
		Exkl. UST:	EUR 90.88	<input type="checkbox"/> Mit Währung runden	
		Inkl. UST:	EUR 108.15	<input type="checkbox"/> Einkaufspreis aus Unterartikel
		Einzel-Einkaufspreis		AUTOMATISCH ANORDNUNG	
		Exkl. UST:	EUR 71.00	<input checked="" type="radio"/> Manuell anordnen	
		Inkl. UST:	EUR 84.49	<input type="radio"/> Immer am Anfang in der Gruppe	
				<input type="radio"/> Immer am Ende in der Gruppe	
Beschreibung		DARSTELLUNG			
Sichtbarkeit		Stil:			
<p>Bestellt am:</p> <p>Erwartet am:</p> <p>Geliefert am:</p>		AUSLASTUNGSPLANUNG <input type="checkbox"/> Montage Demo <input type="checkbox"/> Reinigen Demo			
		LIEFERANTENBESTELLUNG/PRODUKTION			

siehe auch:
[Artikel hinzufügen](#)

2.4.4 Preis und Menge

Je nach Artikel können verschiedene Preisangaben, Mengenangaben und Buchhaltungsinformationen hinterlegt werden.

PREIS & MENGE			
Menge off/bes:	23.5	↕	23.5
Mengenfaktor:	1	↕	1
UST/Konto:	V190	↕	
Kostenstelle:	Kostenstelle XY2		
Einzel-Verkaufspreis			
Exkl. UST:	CHF 99.26		
Inkl. UST:	CHF 118.11		
Einzel-Einkaufspreis			
Exkl. UST:	CHF 0.00		
Inkl. UST:	CHF 0.00		

Bei [Rabattartikel](#) kann anstelle eines Preises eine Prozentzahl definiert werden. Denken Sie an das Minus vor der Prozentzahl!

RABATT ODER GUTSCHRIFT IN PROZ	
Menge offeriert:	-10 %
Menge bestellt:	-10 %
Konto:	1001
Kostenstelle:	Kostenstel

Anmerkung:

Rabatte mit einem Fixbetrag können mit einem "normalen" [Artikel](#) erfasst werden.


2.4.5 Lieferantenstatus der Artikel




Jeder Artikel kann einen unterschiedlichen Lieferantenstatus in einem Auftrag annehmen.

Um den Lieferantenstatus auf einem Artikel zu verwenden, muss die [Option Lieferstatus verwenden](#) oder *Lieferstatus aus Unterartikel* aktiviert sein.

OPTIONEN	
<input type="checkbox"/>	Lieferstatus aus Unterartikel
<input type="checkbox"/>	Verkaufspreis aus Unterartikel
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferstatus verwenden
<input type="checkbox"/>	Neues Kapitel für Nummerierung
<input type="checkbox"/>	Aus Nummerierung ausschliessen
<input type="checkbox"/>	Unterartikel nicht drucken
<input type="checkbox"/>	Mit Währung runden
<input type="checkbox"/>	Einkaufspreis aus Unterartikel

Lieferantenstatus der Artikel:

 Artikel wurde noch nicht bestellt beim Lieferanten.

-  Artikel wurde beim Lieferanten bestellt, aber das Lieferdatum wurde noch nicht bestätigt.
-  Artikel wurde beim Lieferanten bestellt und das Lieferdatum wurde bestätigt. Der Artikel wurde vom Lieferant noch nicht geliefert.
-  Artikel wurde vom Lieferanten geliefert.

Wird die [Option Lieferstatus verwenden](#) aktiviert, wird der Lieferantenstatus eines Artikel durch die Datumsfelder im Bereich *Lieferantenbestellung/Produktion* bestimmt.

LIEFERANTENBESTELLUNG/PRODUKTION

Bestellt am: 28.06.2020 14:30:51 ▼
 Erwartet am: ▼
 Geliefert am: 09.09.2020 ▼

Wird die [Option Lieferstatus aus Unterartikel](#) aktiviert, wird der Lieferantenstatus eines Artikel durch den jeweiligen Lieferantenstatus seiner Unterartikel bestimmt. Die Datumsfelder im Bereich *Lieferantenbestellung/Produktion* werden in diesem Fall ebenfalls durch die Unterartikel bestimmt und enthalten jeweils das neueste Datum aller Unterartikel.

2.4.6 Optionen auf Artikel

Je nach [Artikelarten](#) stehen verschiedene Optionen zur Verfügung (nicht zu verwechseln mit dem [Artikeltyp Option](#)).

OPTIONEN

- ☐ Aus Nummerierung ausschliessen
- ☐ Mit Währung runden
- ☐ Auf letztes Zwischentotal berechnen
- ☐ Neue Seite beginnen
- ☐ Artikel nicht drucken
- ☐ Virtueller Artikel
- ☐ Aus Offertsumme ausschliessen
- ☐ Preise nicht drucken
- ☐ Nur für UST-Summe verwenden

Lieferstatus aus Unterartikel	Lieferantenstatus aus Unterartikel verwenden.
Verkaufspreis aus Unterartikel	Verkaufspreis des Artikels anhand der Unterartikel automatisch berechnen.
Lieferstatus verwenden	Lieferantenstatus verwenden.
Neues Kapitel für Nummerierung	Neues Kapitel bei der Nummerierung beginnen.
Aus Nummerierung ausschliessen	Artikel aus der Nummerierung ausschliessen.
Unterartikel nicht drucken	Beim Drucken des Angebots (Offerte, Rechnung, Lieferschein usw.) alle Unterartikel des Artikel nicht drucken.
Mit Währung runden	Preise des Artikels mit den Rundungseinstellungen der Auftragswährung runden.
Einkaufspreis aus Unterartikel	Einkaufspreis des Artikels anhand der Unterartikel automatisch berechnen.
Neue Seite beginnen	Beim Drucken des Angebots (Offerte, Rechnung, Lieferschein usw.) mit diesem Artikel eine neue Seite beginnen.
Artikel nicht drucken	Beim Drucken des Angebots (Offerte, Rechnung, Lieferschein usw.) diesen Artikel nicht drucken.
Virtueller Artikel	Artikel als virtuell markieren. Weitere Informationen im Kapitel Virtuelle Artikel .

Aus Offertsumme ausschliessen	Diesen Artikel nicht in die Total-Offertsummen aufnehmen. Kann z.B. verwendet werden, um optionale Artikel zu offerieren.
Preise der Unterartikel nicht drucken	Beim Drucken des Angebots (Offerte, Rechnung, Lieferschein usw.) die Preise der Unterartikel nicht drucken.
Artikel im Stil einer Gruppe drucken	Beim Drucken des Angebots (Offerte, Rechnung, Lieferschein usw.) den Artikel im selben Stil wie eine Gruppe drucken.
Preise nicht drucken	Beim Drucken des Angebots (Offerte, Rechnung, Lieferschein usw.) die Preise des Artikels nicht drucken.
Summen manuell bestimmen	Die Summe des Totalartikels nicht automatisch berechnen. Durch Aktivierung dieser Option können die Artikel zur Bildung der Summe manuell ausgewählt werden. Macht z.B. Sinn, um optionale Summenzusammenzüge für verschiedene Ausführungen zu berechnen.
Ausgeschlossene Summen miteinbeziehen	Ist diese Option aktiviert, wird beim Berechnen der Summen die Option <i>Aus Offertsumme ausschliessen</i> nicht beachtet.
Total Menge anzeigen	Berechnet zusätzlich das Total der Menge.
Auf letztes Zwischentotal berechnen	Berechnet den Prozent-Rabatt eines Rabattartikels nicht auf die Totalsumme an der aktuellen Position, sondern auf die Totalsumme des letzten Totalartikels . Damit können mehrere Prozent-Rabattpositionen, die sich auf dasselbe Total beziehen müssen, nacheinander eingefügt werden.

2.4.7 Automatische Anordnung

Artikel können automatisch angeordnet werden.

AUTOMATISCH ANORDNUNG

- ☐ Manuell anordnen
- ☐ Immer am Anfang in der Gruppe
- ☒ Immer am Ende in der Gruppe

Beim Erstellen von [Auftragsvorlagen](#) macht der Einsatz der automatischen Anordnung besonders Sinn. Dort kann z.B. der [Totalartikel](#) automatisch immer zu unterst nach allen anderen Artikeln platziert werden. Wird später ein Artikel ohne automatische Anordnung (Normalfall) hinzugefügt, wird dieser automatisch vor den Totalartikel platziert und das Total bleibt automatisch immer die letzte Position.

siehe auch:

[Spezialfall Textblock und Total](#)

2.4.7.1 Spezialfall Textblock und Total

Die Anordnung *Immer am Ende in der Gruppe* hat bei [Totalartikel](#) mit aktivierter [Option](#) *Summen manuell bestimmen* sowie bei [Textblöcken](#) eine spezielle Funktion. In diesem Fall werden die Artikel nach dem letzten Auftragtotal angeordnet.

2.4.8 Beschreibung

Jedem Artikel kann eine ausführliche Beschreibung inkl. Bilder hinterlegt werden.

AUSGEWÄHLTER ARTIKEL

Ausführliche Beschreibung	Beschreibung	Bilder	Artikeldaten	Preise	Lager
---------------------------	--------------	--------	--------------	--------	-------

Artikeltext mit verschiedenen **Schriftarten**, Stile, **Tabellen**, Tabulatoren, Bilder..



2.4.9 Sichtbarkeit

Für jeden Artikel kann definiert werden, auf welchen Berichten (Offerte, Rechnung, Lieferschein usw.) der Artikel sichtbar ist.

Beschreibung	Sichtbarkeit
<input checked="" type="checkbox"/>	Angebot
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsbestätigung
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferschein
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechnung

Wird ein Artikel neu hinzugefügt, ist er auf allen Berichten sichtbar.

2.4.10 Auslastungsplanung

In der Auslastungsplanung kann definiert werden, welche Auslastungen der Artikel generiert.

AUSLASTUNGSPLANUNG

☐ Montage Demo
☐ Reinigen Demo

Anmerkung:

Diese Funktion steht nicht in allen Programmen zur Verfügung.

2.4.11 Totalsumme manuell bestimmen

Normalerweise berechnet der [Totalartikel](#) die Summen automatisch.

Wenn die [Option](#) *Summen manuell bestimmen* aktiviert ist, kann manuell bestimmt werden, welche Artikel in die Summenberechnung einbezogen werden sollen.

BEZEICHNUNG						OPTIONEN	
Bezeichnung:						<input type="checkbox"/> Mit Währung runden <input type="checkbox"/> Neue Seite beginnen <input type="checkbox"/> Artikel nicht drucken <input type="checkbox"/> Virtueller Artikel <input checked="" type="checkbox"/> Summen manuell bestimmen <input type="checkbox"/> Ausgeschlossene Summen miteinbezieh <input type="checkbox"/> Total Menge anzeigen	
<div> <div>Beschreibung</div> <div>Artikelauswahl für Totalsumme</div> <div>Sichtbarkeit</div> </div>							
Auswahl	Artikel				Bestellt		
Auswahl	Nr.	Einheit	Artikelname	Artikelnummer	Menge		
<div> <div> <div>1</div> <div>Material</div> </div> <div> <div>2</div> <div>m</div> <div>Balken aus Buche: BL-BCH-020</div> <div>1</div> </div> <div> <div>3</div> <div>m2</div> <div>Alu-Platte 1 MP-AL-001</div> <div>1</div> </div> <div> <div>4</div> <div>m2</div> <div>Flachpressplatte 2l PL-FPY-020</div> <div>52</div> </div> <div> <div>5</div> <div>m2</div> <div>Flachpressplatte 1l PL-FPY-010</div> <div>5</div> </div> <div> <div>6</div> <div>Stk</div> <div>Schraube M3/20 MS-M3-20</div> <div>100</div> </div> <div> <div>7</div> <div>Stk</div> <div>Schraube M3/20 MS-M3-20</div> <div>100</div> </div> <div> <div>Σ</div> <div></div> <div>Zwischentotal</div> </div> </div>							
<div> <div> <div>8</div> <div>Aufwand</div> </div> <div> <div>9</div> <div>h</div> <div>Tischlerarbeit Werl WRK-WS-001</div> <div>23.5</div> </div> <div> <div>10</div> <div>h</div> <div>Diverse Arbeiten WRK-001</div> <div>22</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div>Beschreibung der.</div> </div> <div> <div>Σ</div> <div></div> <div>MWST</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div>UST 19.0%</div> </div> <div> <div>Σ</div> <div></div> <div>Total inkl. MWST</div> </div> </div>							
						<div>AUTOMATISCH ANORDNUNG</div> <input checked="" type="radio"/> Manuell anordnen <input type="radio"/> Immer am Anfang in der Gruppe <input type="radio"/> Immer am Ende in der Gruppe	
						<div>DARSTELLUNG</div> <div>Preis:</div> <div>Stil: Automatisch</div>	
						<div>AUSLASTUNGSPLANUNG</div> <input type="checkbox"/> Montage Demo <input type="checkbox"/> Reinigen Demo	

In Verbindung mit der [Anordnung](#) *Immer am Ende in der Gruppe* können so zusätzlich verschiedene Varianten offeriert/berechnet werden.

siehe auch:

[Spezialfall Textblock und Total](#)
[Aus Offertsumme ausschliessen](#)

2.4.12 Virtuelle Artikel

Bei komplexen Aufträgen können bestimmte Artikel als virtuell markiert werden. Virtuelle Artikel sind automatisch unsichtbar und werden nicht gedruckt. Zusätzlich können virtuelle Artikel über die [Ansicht](#) ein- und ausgeblendet werden.

OPTIONEN	
<input type="checkbox"/>	Mit Währung runden
<input type="checkbox"/>	Neue Seite beginnen
<input type="checkbox"/>	Artikel nicht drucken
<input checked="" type="checkbox"/>	Virtueller Artikel
<input type="checkbox"/>	Summen manuell bestimmen
<input type="checkbox"/>	Ausgeschlossene Summen miteinbeziehn
<input type="checkbox"/>	Total Menge anzeigen

Diese Option kann z.B. für Artikel, die nur zur Berechnung benötigt werden, angewendet werden.

2.4.13 Favoriten für Artikel

Artikel eines Auftrags können als Favorit abgespeichert werden. Diese Favoriten können später mit einem Klick auf anderen Aufträgen hinzugefügt werden. Die Favoriten werden unter der jeweiligen Artikelart abgelegt (Rabattartikel unter Rabatt, Totalartikel in Total usw).

Wird ein Artikel als Favorit gespeichert, wird intern eine Kopie abgelegt. Dies bedeutet, dass der Artikel danach auf dem Auftrag gelöscht werden kann, ohne dass der gespeicherte Favorit davon tangiert wird. Artikel werden mit allen Unterartikeln als Favorit gespeichert.





Ein Artikel kann mit Rechtsklick in der Artikelliste => *Als Favorit speichern* als Favorit abgelegt werden.

Anmerkung:

Erstellte Favoriten können in der [Konfiguration](#) verwaltet werden.







2.5 Ressourcen eines Auftrags

Auf jedem Auftrag können verschiedene Ressourcen wie z.B. Dokumente hinterlegt werden.

DOKUMENTE	
Name	Datum
 Datensätze	
 Verknüpfte Dokumente	
 Abgelegte Dokumente	
 Rechnungen	







2.5.1 Verknüpfte Dokumente

In *Verknüpfte Dokumente* werden alle Berichte wie z.B. Offerten, Rechnungen usw., die über das Journal versendet und abgelegt werden, mit dem Auftrag verknüpft. Wird ein Bericht über das Journal versendet, wird das Original im Journal auf dem Empfänger (z.B. dem Kunden) abgelegt und hier eine Verknüpfung darauf erstellt.

DOKUMENTE	
Name	Datum
 Datensätze	
 Verknüpfte Dokumente	
 Auftragsbestätigung	26.11.2020 15:32:40
 Angebot	26.11.2020 15:33:30
 Abgelegte Dokumente	
 Rechnungen	


2.5.2 Abgelegte Dokumente

In *Abgelegte Dokumente* können beliebig viele und beliebig grosse Dokumente auf dem Auftrag abgelegt werden. Die Dokumente werden in die Dokumentenverwaltung abgelegt und können nach der Ablage wie gewohnt von der Festplatte gelöscht werden (das Dokument wird effektiv abgelegt, nicht nur verknüpft).

DOKUMENTE		
Name	Datum	Grösse
 Datensätze		
 Verknüpfte Dokumente		
 Abgelegte Dokumente		
 Installations-Varianten	26.11.2020 15:39:10	86.64 KB
 Informationen zum delight Schulungsblock	26.11.2020 15:39:10	151.44 KB
 Rechnungen		

2.5.3 Rechnungen

In *Rechnungen* werden alle erstellten [Rechnungen](#) des Auftrags abgelegt.

DOKUMENTE		
Name	Datum	Grösse
 Datensätze		
 Verknüpfte Dokumente		
 Abgelegte Dokumente		
 Rechnungen		
 Rechnung Demo-Produktionsauftrag 1	26.11.2020	

siehe auch:

[Rechnungen und Teilzahlungen](#)

2.6 Rechnungen und Teilzahlungen

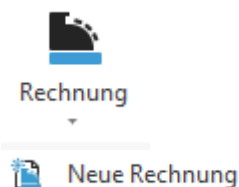
Die Auftragsverwaltung kennt sowohl Teilrechnungen wie auch Teilzahlungen. Für einen Auftrag können mehrere Rechnungen (Anzahlungsrechnung, Teilrechnungen, Schlussrechnung usw.) erstellt werden, wobei für jede Rechnung wieder mehrere Zahlungen (Einzahlungsscheine) generiert werden können. Welche Rechnungs- und Zahlungsmöglichkeiten das System verwenden soll, kann in der Rechnungskonfiguration frei definiert werden.

Mit dem Erstellen einer Rechnung wird die Rechnung in die Rechnungsliste verbucht. Die einzelnen Positionen werden in die Buchhaltung auf die entsprechenden Buchungskonten verbucht.

Da beim Erstellen der Rechnung der Auftrag im Hintergrund quasi komplett kopiert wird, könnte der Auftrag danach auch komplett umgestaltet werden, ohne dass die erstellte Rechnung davon tangiert wird. Wenn Sie also nach dem Erstellen einer Rechnung Änderungen an der Rechnung vornehmen wollen, müssen Sie die Rechnung (nicht den Auftrag) löschen, den Auftrag anpassen und die Rechnung wieder erstellen.

2.6.1 Rechnung erstellen

Über die Schaltfläche zur Erstellung einer Rechnung kann eine neue Rechnung erstellt werden.



Neu Rechnung erstellen

Start Anzeige

Schliessen Speichern & Schliessen Rechnung versenden

Dialog Rechnung

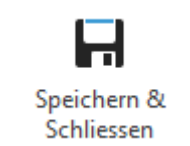
Titel der Rechnung: Rechnung Demo-Produktionsauftrag 1 Zahlungskondition: Komplett innert 30 Tagen

Rechnungsdatum: 26.11.2020 Skonto [%]: 0 Skonto zahlbar bis: 26.11.2020 Bankkonto: Kontokorrent

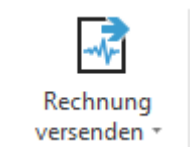
Rechnung	Artikel	Bestellt	Einkauf					
Total verrechn...	Total verrechn...	Nr.	Einheit	Artikelname	Artikelnummer	Menge bestellt	Total bestellt in...	Einzelpreis Eink.
1 Material								
0.0 0.00	2	m	Balken aus Buche 20 BL-BCH-020	1	29.75	25.00		
0.0 0.00	3	m2	Alu-Platte 1	MP-AL-001	1	35.70	30.00	
Σ 0.0 0.00			Zwischentotal		65.45			
8 Aufwand								
0.0 0.00	9	h	Tischlerarbeit Werks WRK-WS-001	23.5	2'775.59	0.00		
0.0 0.00	10	h	Diverse Arbeiten	WRK-001	22	3'085.28	0.00	
Σ			MWST					
0.0 0.00			UST 19.0%		946.24			
Σ 0.00 0.00			Total inkl. MWST		5'926.46			

Wählen Sie eine *Zahlungskondition* für die neue Rechnung. Ist eine Zahlungskondition, die das Anpassen der Beträge erlaubt ausgewählt, ist die Spalte *Zur Verrechnung [%]* verfügbar. In dieser Spalte kann für jede Position separat bestimmt werden, wieviel Prozent auf der Teilrechnung verrechnet werden soll.

Klicken Sie auf *Speichern*, um die Rechnung zu erstellen und das Fenster zu schliessen.



Klicken Sie auf *Rechnung versenden*, um die Rechnung zu speichern und diese anschliessend über das Journal an die Rechnungsadresse zu versenden. Klicken Sie auf die untere Hälfte der Schaltfläche, um das Versandmenü direkt zu öffnen.



siehe auch:

[Rechnung versenden](#)

Anmerkung:

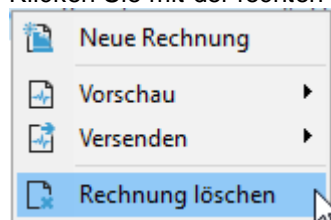
Welche Zahlungskonditionen verfügbar sind kann frei konfiguriert werden.

2.6.2 Rechnung löschen

Die Rechnung eines Auftrags kann in den [Ressourcen unter Rechnungen](#) gelöscht werden.

DOKUMENTE		
Name	Datum	Grösse
↳ Datensätze		
↳ Verknüpfte Dokumente		
↳ Abgelegte Dokumente		
↳ Rechnungen		
↳ Rechnung Demo-Produktionsauftrag 1	26.11.2020	

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Rechnung und wählen Sie *Rechnung löschen*.

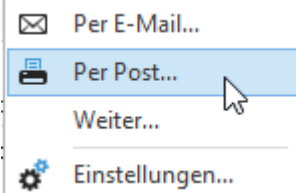


2.6.3 Rechnung versenden

Alle Rechnungen eines Auftrags können in den [Ressourcen unter Rechnungen](#) verwaltet und (erneut) versendet werden.

DOKUMENTE		
Name	Datum	Grösse
 Datensätze		
 Verknüpfte Dokumente		
 Abgelegte Dokumente		
 Rechnungen		
 Rechnung Demo-Produktionsauftrag 1	26.11.2020	

Mit Rechtsklick => *Versenden* auf die gewünschte Rechnung kann der Versand gestartet werden.



Brief

Start

Abbrechen Brief(e) drucken Journaleintrag anpassen Hinzufügen... Hinzufügen...

Dialog Journal Vorschau Aufgaben Beobachter

Drucken auf: Standard-Drucker

Rechnung.fp3

QR-Einzahlungsschein.fp3

Firma Rex - Musterweg 10 - 9000 St. Gallen

Schnell Susi
Schallweg 6
1234 Vessy
Schweiz

Rechnung Demo-Produktionsauftrag 1 Seite 1 von 1

Nummer: 31
Datum: 26.11.2020
Ihre Referenz:
Ansprechpartner: Muster Hans
Zahlbar bis: 26.12.2020

Lieferadresse:
Schnell Susi
Schallweg 6
1234 Vessy
Schweiz

Nr	Bezeichnung	Menge	Einzel-Preis	Total
Material				
2	Balken aus Buche 20	1 m	25.00	25.00
3	Flachpressplatte 10	5 m2	24.81	124.07
4	Alu-Platte 1	1 m2	30.00	30.00
5	Schraube M3/20	100 Stk	0.06	6.20
6	Schraube M3/20	100 Stk	0.06	6.20
Zwischentotal				CHF 179.07
Aufwand				
8	Tischlerarbeit Werkstatt	23.5 h	99.26	2'332.52
9	Diverse Arbeiten	22 h	117.85	2'592.70

Mit dem Versenden der Rechnung wird die Rechnung im Journal der Rechnungsadresse abgelegt und eine Verknüpfung in [Verknüpfte Dokumente](#) auf dem Auftrag angelegt.

2.7 Auftragsvorlagen

Aufträge, die in ähnlicher Form immer wieder erstellt werden müssen, können als (Wieder-) Vorlage abgespeichert werden.

Über *Als Vorlage speichern* kann ein bestehendes Angebot als Vorlage abgespeichert werden.

 Als Vorlage speichern

Die Vorlagen stehen beim [Erstellen eines Auftrags](#) wieder zur Verfügung.

siehe auch:
[Konfiguration Auftragsvorlagen](#)

2.8 Aufträge suchen

Auf der linken Seite kann die Auftragsliste nach bestimmten Kriterien gefiltert und durchsucht werden.

AUFTRÄGE SUCHEN

Suche nach Text:

Suche nach Auftragsnummer:

VERKAUFSPROZESS

- ☐ Abo
- ☐ Kasse
- ☐ Lagerverkauf
- ☐ Leistungsabrechnung
- ☐ Produktion

.....

ZEITRAUM

☒ Fixer Zeitraum:

☐ Zeitraum Von-Bis:

Von:

Bis:

ZEITRAUM FILTERN AUF

- ☒ Gültig bis
- ☒ Angebot gedruckt am
- ☒ Bestelldatum
- ☒ Angebot abgelehnt am

.....

ANGEBOTSSTATUS

- ☒ Alle
- ☐ Abgeschlossen
- ☐ Offen
- ☐ Positiv Abgeschlossen
- ☐ Negativ Abgeschlossen
- ☐ Neutral Abgeschlossen

AUFTRAGSABLAGEORDNER

- ☐ Ablage X

Aufträge in der Adressliste

3

3 Aufträge in der Adressliste

Im Bereich *Adressen* in der Adressverwaltung steht ebenfalls eine Auftragsliste zur Verfügung. In der Liste werden alle Aufträge, die mit der markierten Adresse zusammenhängen, angezeigt.

Details
Journal
Termine
Ablage
Kampagnen
Bilder
Notizen
Zeit- und Leistungserfassung
Versandvorgaben
Passwörter

ADRESSE

Firmenname:
Anrede: Frau
Vorname: Susi
Name: Schnell
Adresse: Schallweg 6
PLZ: 1234
Ort: Vessy
Land: Schweiz

BANKVERBINDUNGEN
Bank:
Konto-Nr.:
IBAN-Nummer:

DETAILS
Nationalität: Schweiz
Korrespondenzsprache: Französisch
Geburtsdatum: 10.10.1985
Alter [Jahre]: 35
Zivilstand: ledig
Interessen: Sport, Freizeit
Eigenschaften: Geburtstagskarte

KONTAKT
Telefon-Nr privat: 066 345 34 12
Telefon-Nr geschäftlich:
Telefon-Nr weitere:
Mobil privat: 079 122 12 12
Mobil geschäftlich:
Hauptnummer:

aktiv

ZUORDNUNGEN
Auswahl...
Kunden ▶ Kunden A
Lieferanten

BEMERKUNGEN

FOTO/LOGO

ZEIT- UND LEISTUNGSERFASSUNG
Start

KONTAKT-PERSONEN
Einfach
Tabelle

STEHT IN VERBINDUNG MIT ADRESSEN

AUFTRÄGE

Nummer	Titel	Erstelldatum	Verkäufer	Kunde	Total bestellt exkl.
011200002	Demo-Produktionsauftrag 1	12.01.2012 10:04:07	Muster Hans	Susi Schnell	5'104.30
072000012	Aufwände per Saldo	03.07.2020 16:21:24	Müller Petra	Susi Schnell	77.25
112000047	Projekt XY	26.11.2020 16:59:13	Muster Hans	Susi Schnell	2'835.05

Im Menübereich *Auftrag* sind alle wichtigen Funktionen zur Auftragsverwaltung verfügbar.

Hinzufügen

Bearbeiten
Duplizieren
Löschen

Drucken
Auftragsliste
Funktionen

Filter
Ansicht
Aktualisieren

Auftrag

siehe auch:

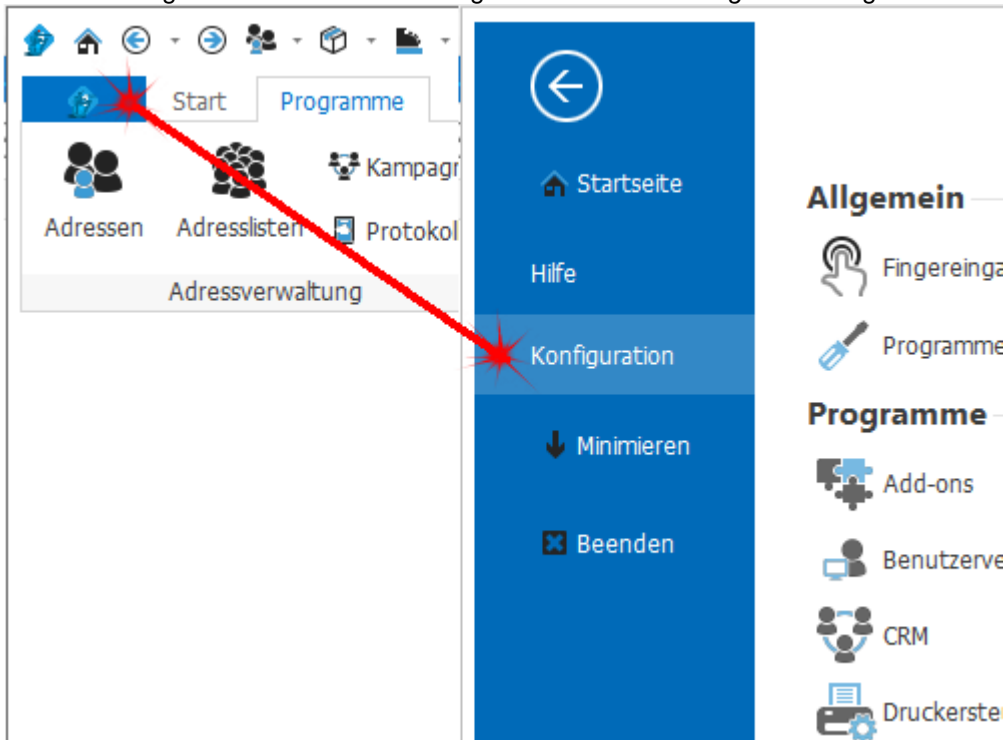
[Auftragsliste](#)

Konfiguration

4

4 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* aufgerufen.



Die Konfiguration ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

Auftragsverwaltung	Konfiguration und Einstellungen zur Auftragsverwaltung.
Auftragsvorlagen	Verwaltung der Auftragsvorlagen.

4.1 Auftragsverwaltung

Konfiguration und Einstellungen zur Auftragsverwaltung.

4.1.1 Ablageordner

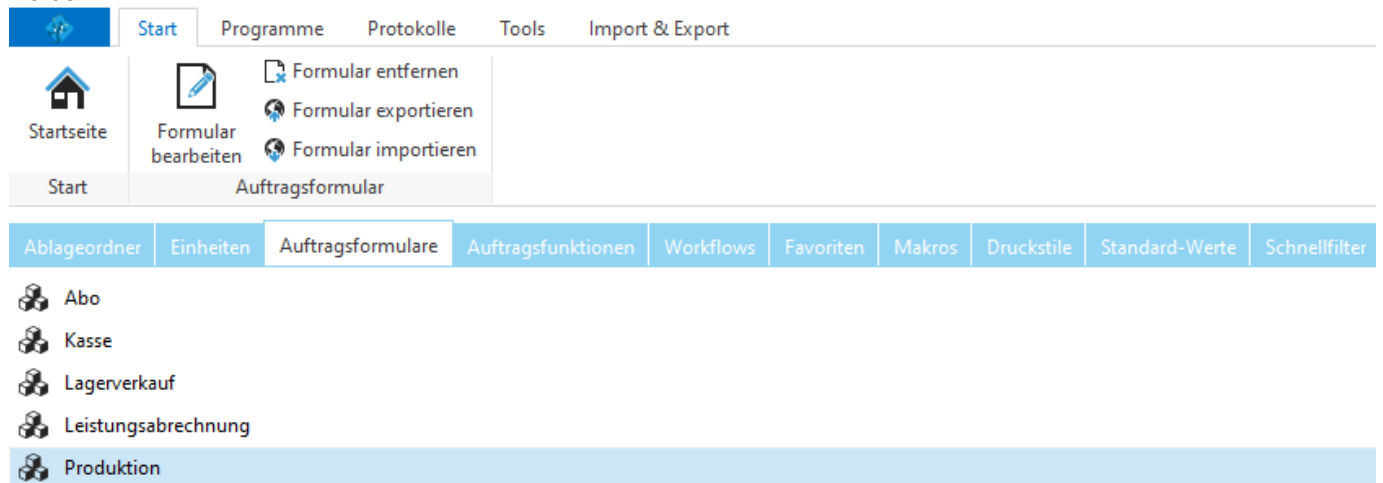
Im Bereich *Ablageordner* können die Ordner zur [Ablage der Aufträge](#) verwaltet werden.

4.1.2 Einheiten

Im Bereich *Einheiten* können die verfügbaren Einheiten für Artikel definiert werden.

4.1.3 Auftragsformulare

Im Bereich *Auftragsformulare* können die Auftragskopf-Formulare für die verschiedenen Verkaufsprozesse definiert werden.



Anmerkung:

Die Gestaltung und Programmierung der Formulare ist sehr umfangreich und erfordert Programmierkenntnisse. Ihr Softwarelieferant bietet entsprechende Angebote zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

4.1.4 Auftragsfunktionen

Im Bereich *Auftragsfunktionen* können die benötigten Funktionen wie Angebot, Lieferschein, Rechnung usw. für jeden Verkaufsprozess definiert werden.

Auftragsfunktionen					
VERKAUFSPROZESS	FUNKTIONEN FÜR VERKAUFSPROZESS				
	Beschreibung	Verkaufsphase	Ausführungsart	Ausgeführt am [Feld]	Gültig bis [Feld]
Abo	Angebot	Offeriert	Bericht für Versand	Angebot gedruckt am	Gültig bis
Kasse	Auftragsbestätigung	Bestellt	Bericht für Versand	Bestelldatum	<nicht setzen>
Lagerverkauf	Lieferschein	Geliefert	Bericht für Versand	Auslieferungsdatum	<nicht setzen>
Leistungsabrechnung	Rechnung	Geliefert	Rechnung	Rechnungsdatum	<nicht setzen>
Produktion					

4.1.5 Workflows

Im Bereich *Workflows* kann jedem Status im Verkaufsprozess ein Workflow zugeordnet werden. Der entsprechende Workflow wird automatisch gestartet, wenn der Auftrag den betreffenden Status erhält.

4.1.6 Favoriten

Im Bereich *Favoriten* können erstellte [Favoriten](#) verwaltet werden.

The screenshot shows the 'Favoriten' menu with the following options: Startseite, Bearbeiten, Löschen, Funktionen, Filtervorgaben, and Aktualisieren. Below the menu, a list of favorites is shown: Total, Zwischentotal, Rabatt, Total exkl. MWST., Schraube M3/20, and Flachpressplatte 20.

4.2 Auftragsvorlagen

Im Bereich *Auftragsvorlagen* können die gespeicherten Auftragsvorlagen verwaltet werden.

The screenshot shows the 'Auftragsvorlagen' section. It includes a search bar, a list of templates, and a detailed view of a selected order template. The list of templates has columns: Nummer, Erstelldatum, Verkäufer, Total bestellt exkl., Erstellt durch, Auslieferungsdatum, Verkaufsphase, and Kunde. The selected order template shows details for 'Lagerverkauf' and 'Anfrage'.

Nummer	Erstelldatum	Verkäufer	Total bestellt exkl.	Erstellt durch	Auslieferungsdatum	Verkaufsphase	Kunde	A
Vorlage Demo-Lagerverkauf 1	08.06.2020 13:04:50	Muster Hans	6'500.00	Muster Hans	18.06.2013	Ausgeliefert		11
Vorlage Projekt XY	27.11.2020 11:30:18	Muster Hans	2'835.05	Muster Hans		Anfrage		

The 'Ausgewählter Auftrag' section shows details for 'Lagerverkauf' and 'Anfrage'. It includes fields for Nummer, Titel, Kunde, Referenz, UST befreit, Währung, and a list of articles with columns: Nr., Einheit, Artikelname, Artikelnummer, Menge bestellt, Total bestellt in..., Einzelpreis Eink..., Total Einkauf o..., and Total Einkauf.

Nr.	Einheit	Artikelname	Artikelnummer	Menge bestellt	Total bestellt in...	Einzelpreis Eink...	Total Einkauf o...	Total Einkauf
1	Stk	Schraube M3/20	MS-M3-20	1	0.05	0.00	0.00	0.00
2	m2	Kupfer-Platte 1	MP-KF-001	8	387.60	45.00	428.40	428.40
3	m2	Buche 20	PL-BCH-020	15	2'665.50	165.00	2'945.25	2'945.25
Total exkl. MWST					3'053.35		3'373.65	3'053.30
MWSt 7.7%					218.30			218.30

Das Bearbeiten einer Auftragsvorlage ist identisch mit dem [Bearbeiten eines normalen Auftrags](#).

Index

- A -

abgelegt 31
Abgelegte 28
Ablageordner 39
Abschläge 15
Adresse 9, 36
Adressen 4, 36
Angebot 40
Angebotskopf 11, 13
Angebotsvorlagen 6
angeordnet 24
Anordnung 24
Anzahlungsrechnung 29
anzeigen 34
Anzeigeoptionen 34
Arten 11
Artikel 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 39
Artikelansicht 34
Artikelart 27
Artikelarten 11
Artikelattribut 18
Artikelfelder 4
Artikelnummer 11
Artikeltyp 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Artikelverwaltung 11
Attribute 18
Auftrag 4, 6, 7, 9, 11, 19, 22, 27, 28, 29, 41
Aufträge 4, 6, 11, 32, 33, 36, 39
Aufträgen 27
Auftrages 11
Auftrags 7, 11, 28, 30, 31
Auftragsfelder 4
Auftragsformulare 40
Auftragsfunktionen 4, 40
Auftragskopf 4, 7, 9, 11, 40
Auftragsliste 6, 33, 36
Auftragsstatus 4
Auftragstotal 24
Auftragsverwaltung 4, 11, 29
Auftragsvorlagen 24, 32, 41
Ausführung 18
Ausführungen 18, 23

ausgeblendet 26
Ausgeschlossene 23
ausgewiesen 11
Auslastungen 25
ausschliessen 23
automatisch 26, 41
automatischen 24

- B -

Backstage 38
bearbeiten 21
berechnen 23
berechnet 11, 26
Berechnung 17
Berichte 28
Berichten 25
Beschreibung 25, 34
bestätigt 22
Bestelldaten 4
Bestellmenge 18
bestellt 22
bestimmen 26
Beträge 11, 29
Bilder 25
Buchhaltung 29
Buchhaltungsdaten 4
Buchhaltungsinformationen 22
Buchungskonten 29

- D -

Datum 6, 22
Dokumente 7, 27, 28, 31
Dokumentenverwaltung 28
Drag&Drop 11
drucken 23

- E -

editiert 21
Eingabefelder 18
Einheiten 39
Einkaufspreis 23
Einstellungen 38
Einzahlungsscheine 29
Ende 24, 26
erstellt 6, 29

- F -

Farbe 18
Favorit 27
Favoriten 19, 27, 41
Felder 4, 18
Fixbetrag 22
Formulare 40
Fremdkosten 4

- G -

Gebühren 11, 14
gedruckt 26
gefiltert 6, 33
geliefert 22
Gruppe 11, 16, 23, 24, 26
Gruppen 11
Gruppierung 16
Gruppierungsartikel 11

- J -

Journal 28, 31

- K -

Kapitel 23
Konfiguration 38
Kriterien 6, 33
Kunde 9, 28
Kunden 4

- L -

Lagerverkauf 4
letzte 24
Liefer 4
Lieferadresse 9
Lieferanten 22
Lieferantenbestellung 22
Lieferantenbestellungen 18
Lieferantenstatus 9, 22
Lieferdatum 22
Lieferschein 23, 25, 40
Lieferstatus 22, 23
lokale 11

- M -

manuell 23, 24, 26
Margen 4
Menge 11, 16, 18, 22, 23
Mengenangabe 12, 13, 14
Mengenangaben 22
miteinbeziehen 23

- N -

Name 11
negative 15
negativem 12, 13, 14
Nummer 4
Nummerierung 23

- O -

Offerte 23, 25
Offerten 28
Offertsumme 23
Option 11, 18, 22
Optionen 23
Optionsfelder 18
Ordner 39
organisiert 11

- P -

planung 25
Position 11, 18
positive 15
positivem 12, 13, 14
Preis 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22
Preisangaben 22
Preise 11, 23
Produktion 22
Produktionsartikel 18
Produktionsauftrag 4
Produktionsdaten 4
Prozent 11, 15, 23, 29
Prozentzahl 22

- R -

Rabatt 15, 27
Rabattartikel 11, 22, 27

Rabattartikels 23
 Rabatte 22
 Rechnung 23, 25, 29, 30, 31, 40
 Rechnungen 28, 29
 Rechnungsadresse 29, 31
 Ressourcen 27
 runden 23

- S -

Schlussrechnung 29
 Seite 23
 sichtbar 25
 Sonderartikel 11
 Status 4, 6, 9, 41
 Stempelgebühren 11
 Stiel 23
 suchen 6, 33
 Summe 11, 13
 Summen 4, 11, 17, 23, 24, 26
 Summenzusammenzüge 23

- T -

Teilrechnung 29
 Teilrechnungen 29
 Teilzahlungen 29
 Text 18
 Textartikel 11
 Textblock 18, 24
 Total 11, 13, 17, 23, 24, 27
 Totalartikel 24, 26, 27
 Totalposition 11
 Totalsumme 26
 Totalsummen 11

- U -

Umrechnungskurs 11
 unsichtbar 26
 Unterartikel 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23
 Untergruppen 11

- V -

Veredelung 18
 Verkaufspreis 23
 Verkaufsprozess 4, 6, 7, 9, 40, 41
 Verkaufsprozesse 6, 40

Verknüpfte 28, 31
 Verrechnung 29
 Versandkosten 11, 13
 Versenden 31
 versendet 31
 verwaltet 4
 Virtuelle 11, 26, 34
 Virtueller 23
 Vorlage 6, 32

- W -

Währung 9, 11, 23
 Währungen 11
 Währungsumrechnung 11
 Wechselkursen 11
 Workflow 41
 Workflows 41

- Z -

Zahlungen 29
 Zahlungskondition 29
 Zahlungsmöglichkeiten 29
 Zollgebühren 11
 Zusatz 18
 Zuschläge 15
 Zwischen 11, 17
 Zwischentotal 23