Handbuch

Auftragsverwaltung

© 2001-2023 by delight software gmbh

Autor: delight software gmbh
Erstellt am: 19.01.2024
Version: 2023

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

Gedruckt: Januar 2024 in Lommis

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

© 2001-2023 by delight software gmbh

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

© 2001-2023 by delight software gmbh

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.

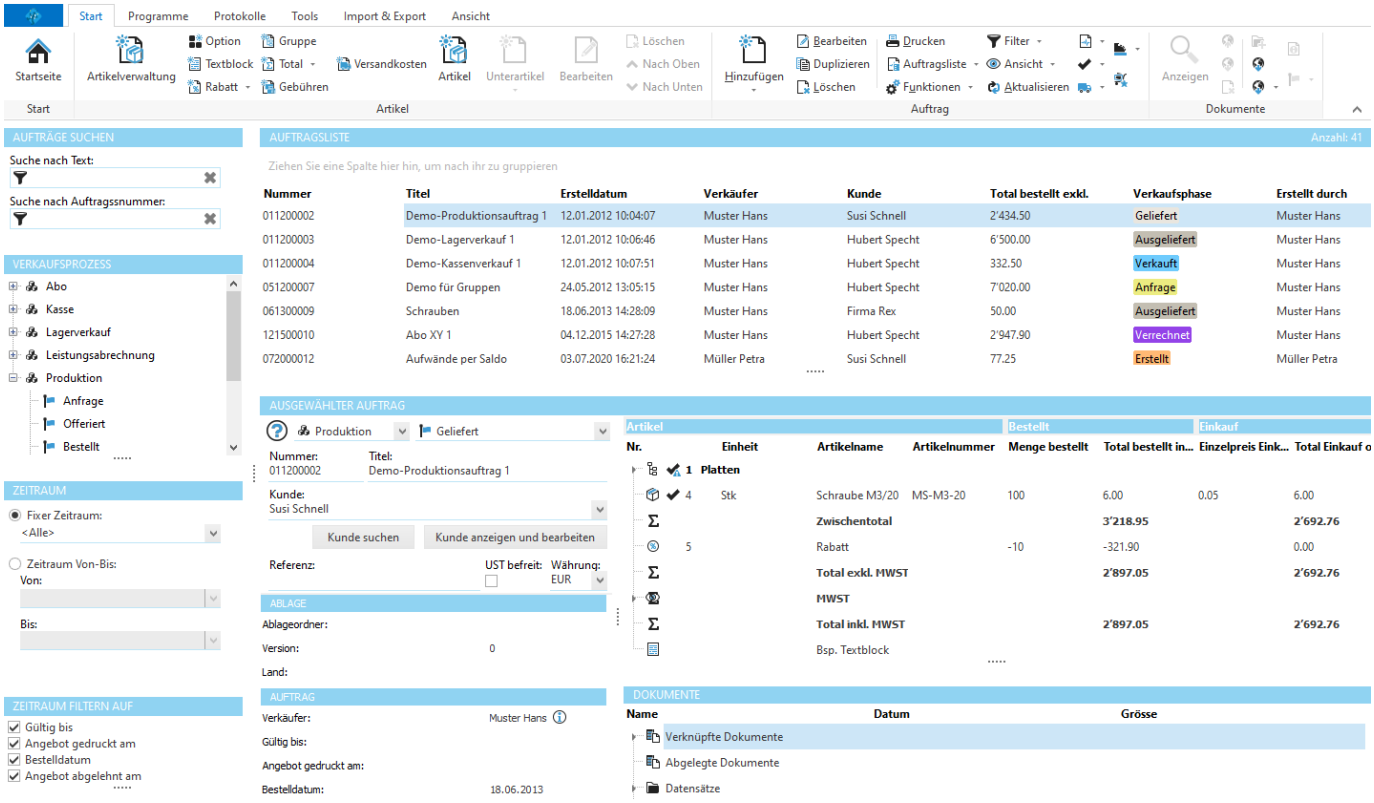
Ein Auftrag besteht aus einem Auftragskopf mit allen relevanten Informationen wie z.B. Margen, Summen, Fremdkosten, Liefer- und Bestelldaten, Buchhaltungsdaten, Produktionsdaten, Nummer, Kunden- und andere Adressen usw. Welche Auftragsfelder zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welchem Verkaufsprozess 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.

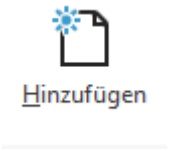


Auf der linken Seite können die Aufträge nach Verkaufsprozess, Status, Datum und weiteren Kriterien gefiltert werden. Oben in der Mitte befindet sich die Auftragsliste mit allen Aufträgen. Unterhalb der Auftragsliste wird der aktuell ausgewählte Auftrag angezeigt.

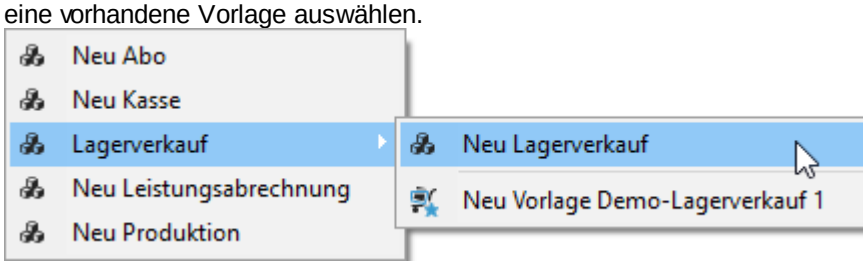
Allgemeine Dokumentation:
Tabellen

2.1 Auftrag erstellen

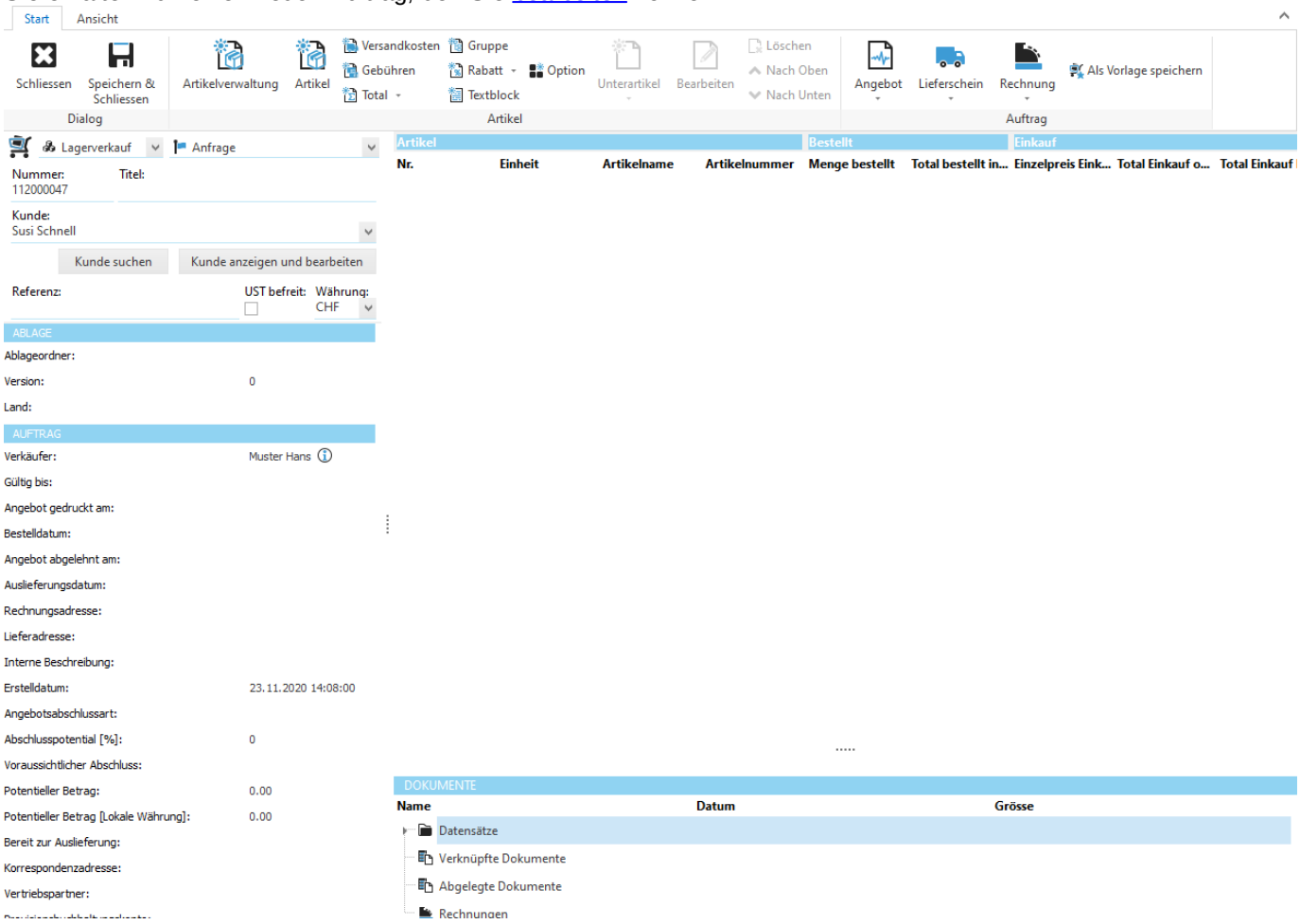
Über *Hinzufügen* kann ein neuer Auftrag erstellt werden.



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

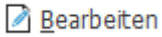


Sie erhalten nun einen neuen Auftrag, den Sie bearbeiten können.



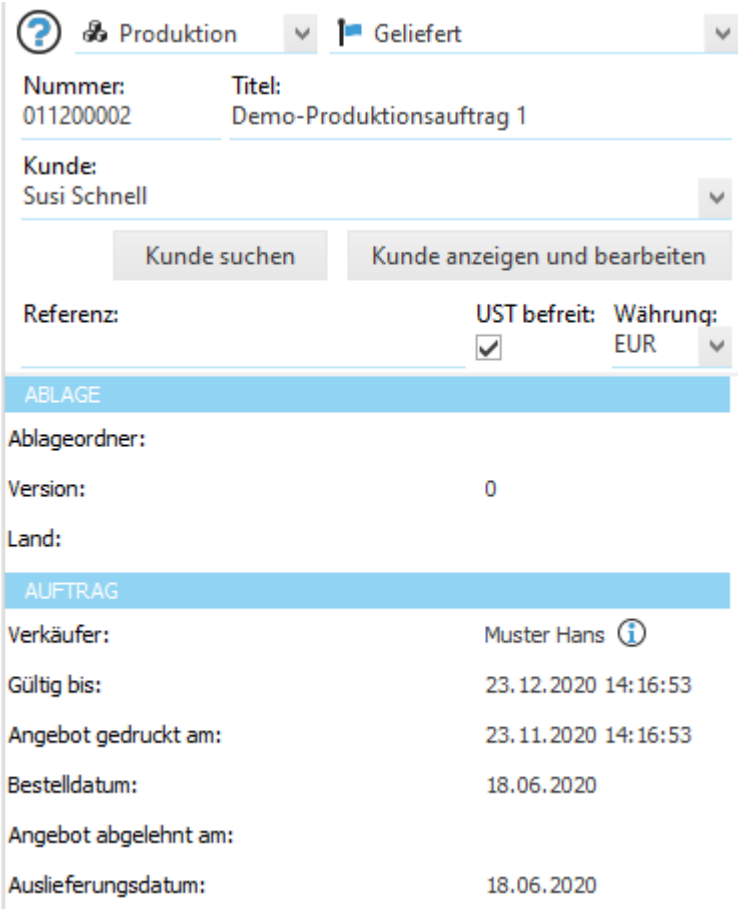
2.2 Auftrag bearbeiten

Über *Bearbeiten* kann ein bestehender Auftrag bearbeitet werden.



Der Auftrag wird in einem neuen Fenster zur Bearbeitung geöffnet.

© 2001-2023 by delight software gmbh

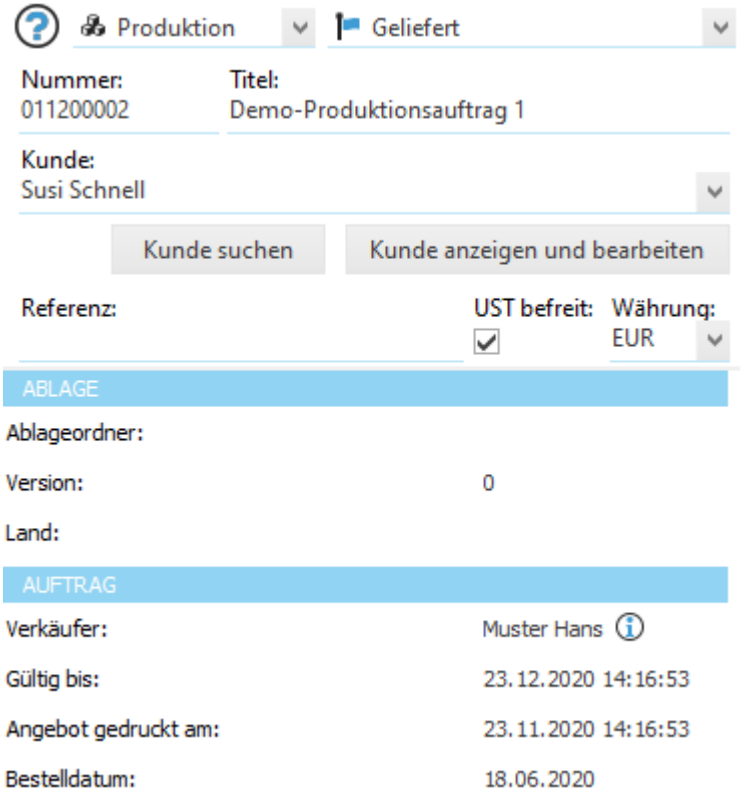


Links befindet sich der Auftragskopf, rechts sind alle Artikel des Auftrags. In den Ressourcen (unterhalb der Artikel) können beliebig viele Dokumente zum Auftrag abgelegt werden.

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.

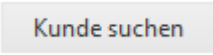


Links oben wird der Lieferantenstatus des Auftrags dargestellt. Dieser ergibt sich aus der Summe des Lieferantenstatus aller Artikel. Links davon kann der Auftrag einem Verkaufsprozess sowie einem entsprechenden Status in diesem Prozess zugeordnet werden. Die Verkaufsprozesse und deren Status können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

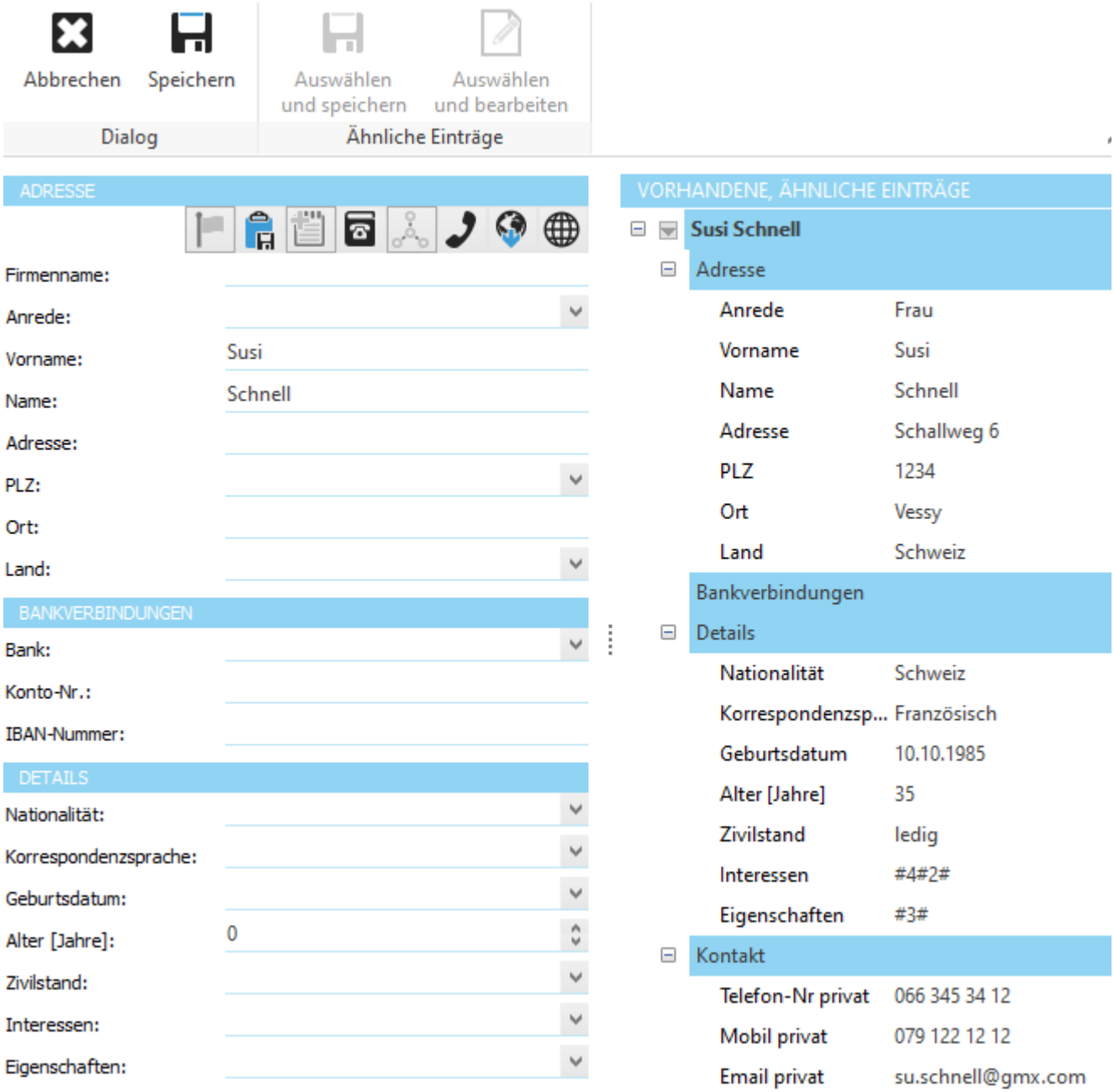
2.3.1 Kunde suchen

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

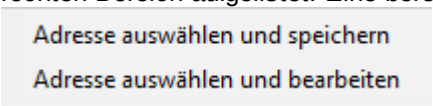


In der folgenden Eingabemaske kann eine Adresse (Kunde) erfasst und gleichzeitig gesucht werden.

© 2001-2023 by delight software gmbh



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.



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.

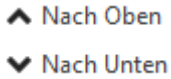
Nr	Bezeichnung	Menge	Einzel-Preis	Total
Platten				
2	Flachpressplatte 20	52 m2	50.00	2'600.00
3	Flachpressplatte 10	5 m2	20.00	100.00
Zwischentotal Platten		**57**		**EUR 2'700.00**
4	Schraube M3/20	100 Stk	0.05	5.00
Zwischentotal				**EUR 2'705.00**
5	Rabatt	-10 %		-270.50
Total exkl. MWST				**EUR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

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.



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 *Total Versandkosten* 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.

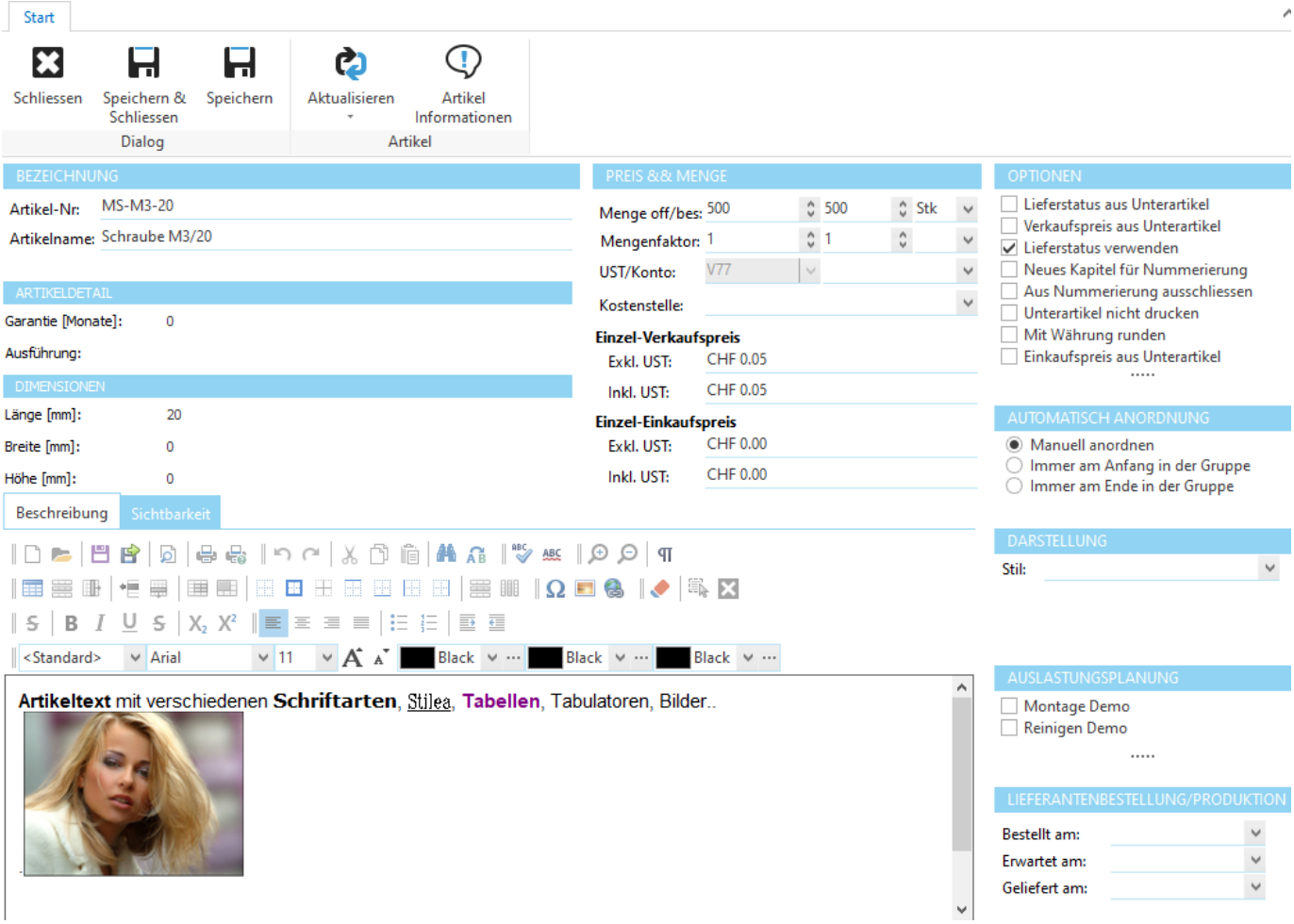
© 2001-2023 by delight software gmbh

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.

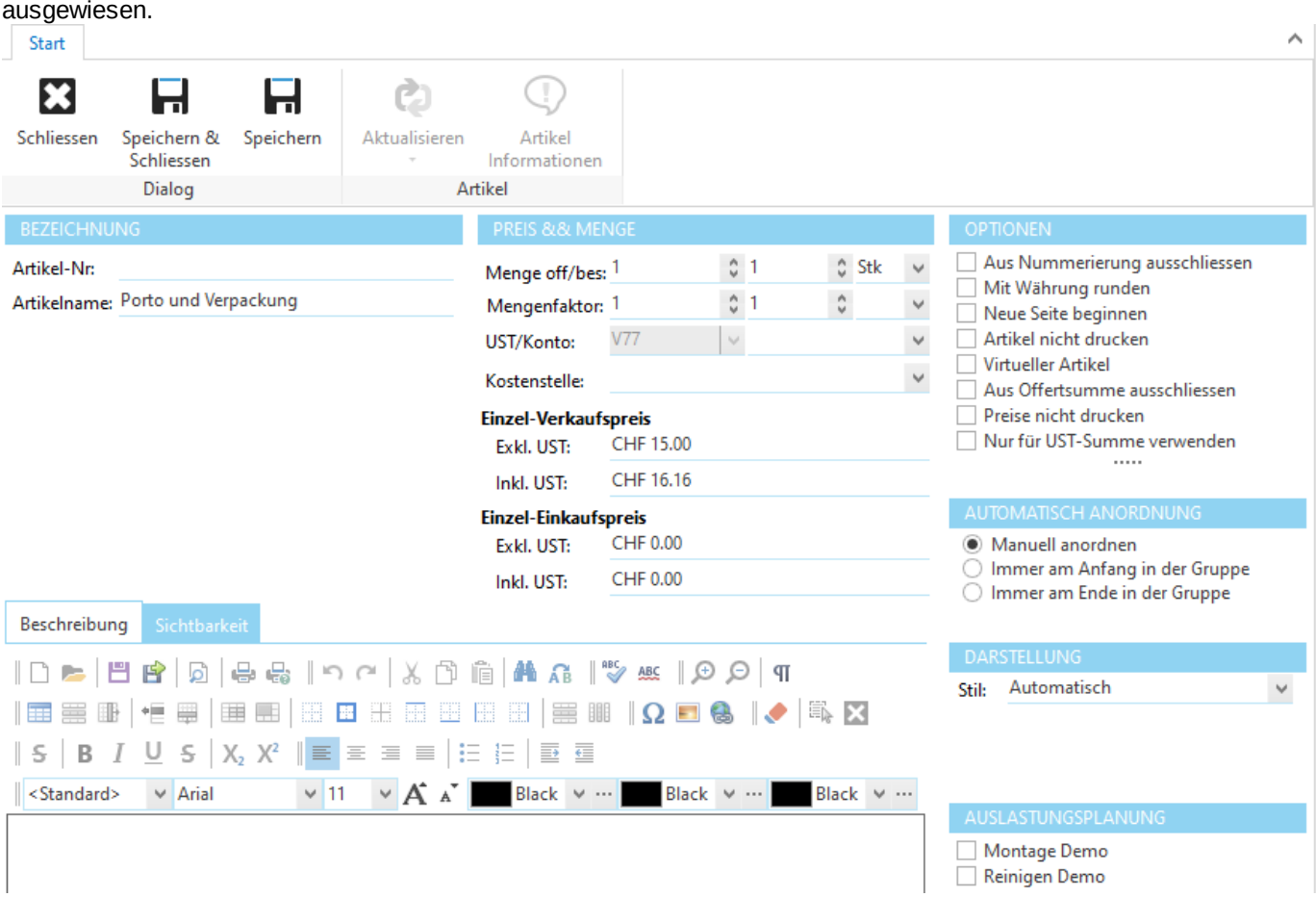
2.4.1.1 Artikel

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



2.4.1.2 Versandkosten

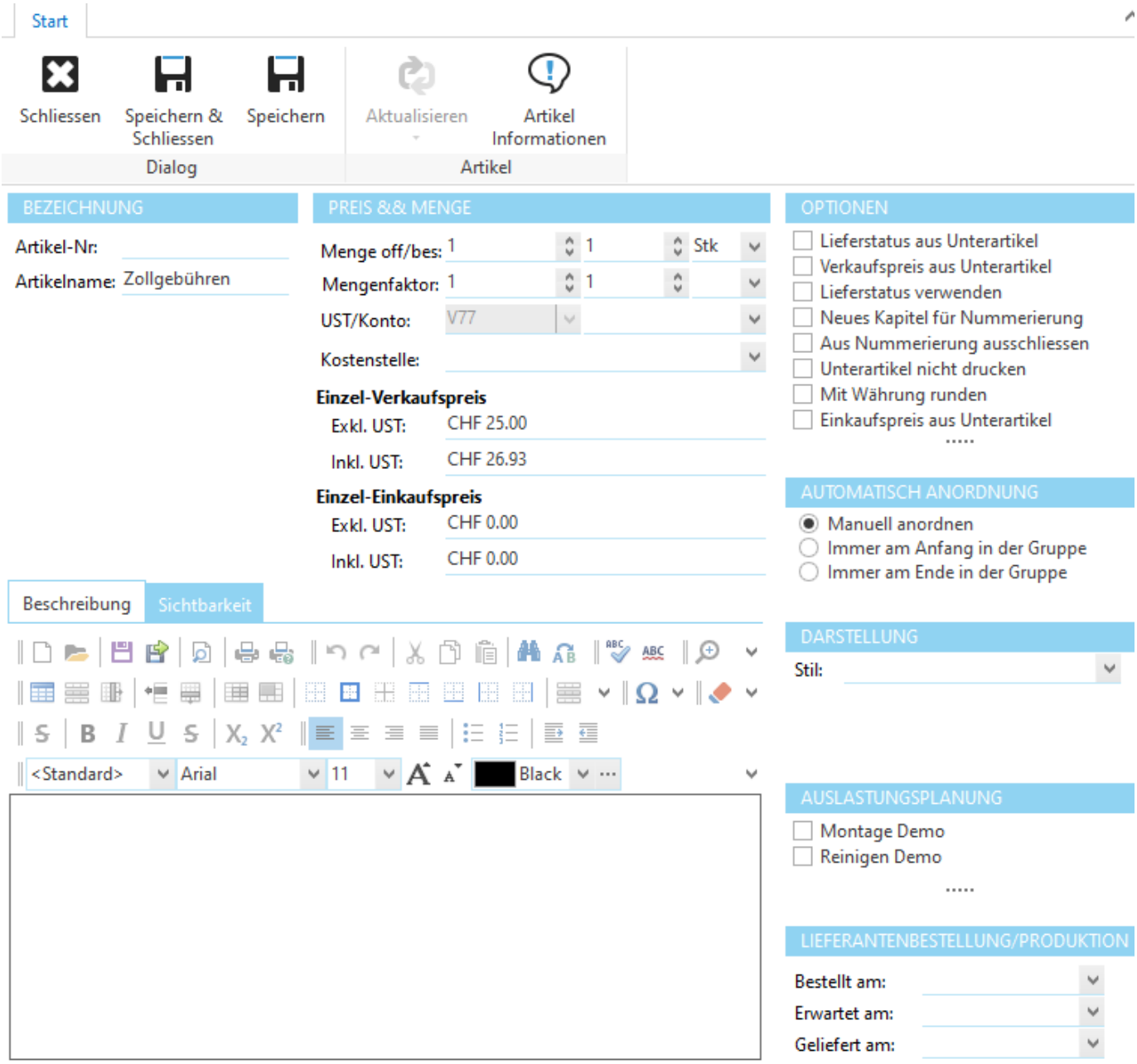
Artikel für Versandkosten mit Mengenangabe und positivem oder negativem Preis. Dieser Artikeltyp kann keine Unterartikel beinhalten. Die Summe aller dieser Artikel wird auf dem Angebotskopf separat als *Total Versandkosten* ausgewiesen.



© 2001-2023 by delight software gmbh

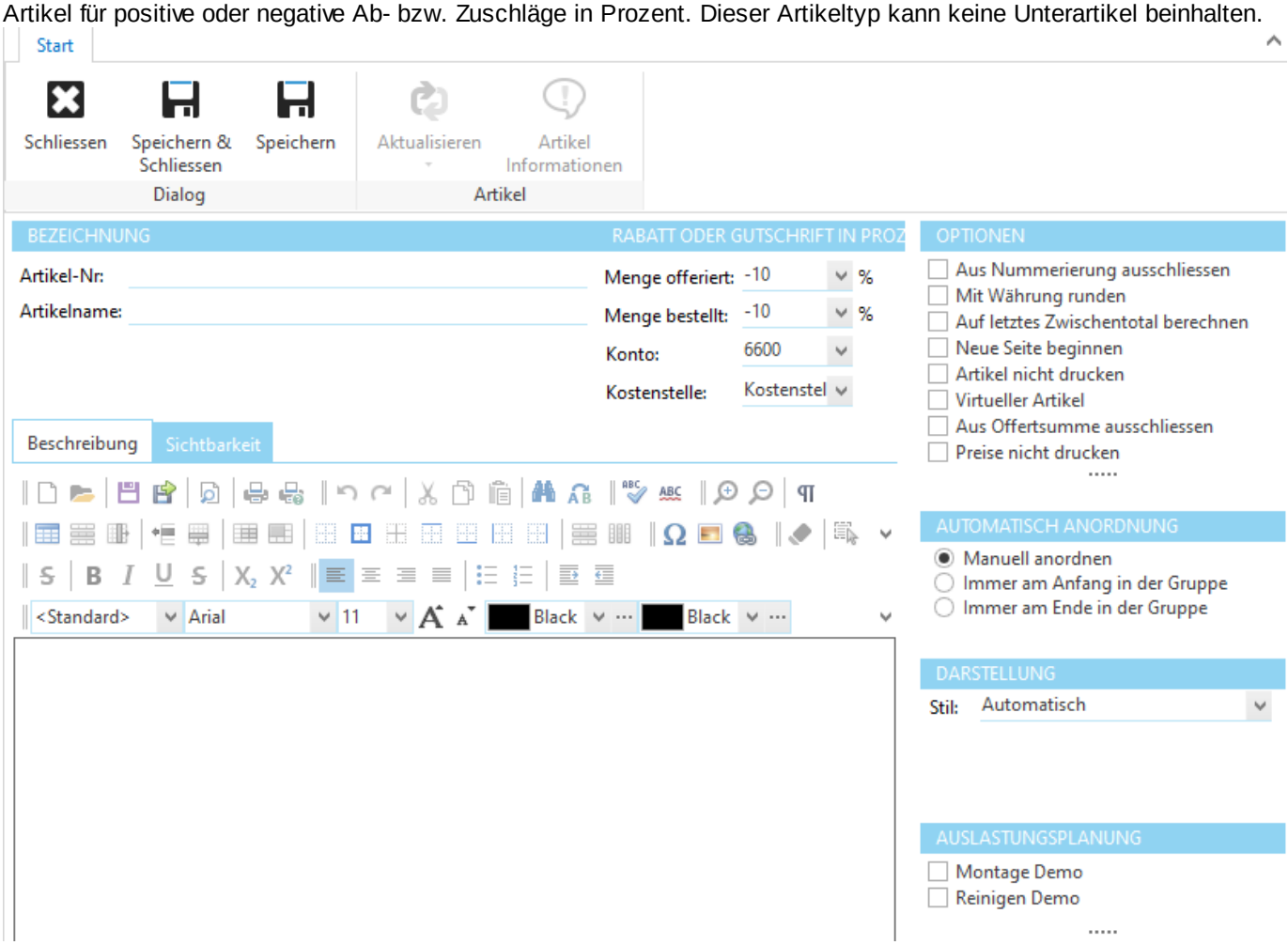
2.4.1.3 Gebühren

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



2.4.1.4 Rabatt

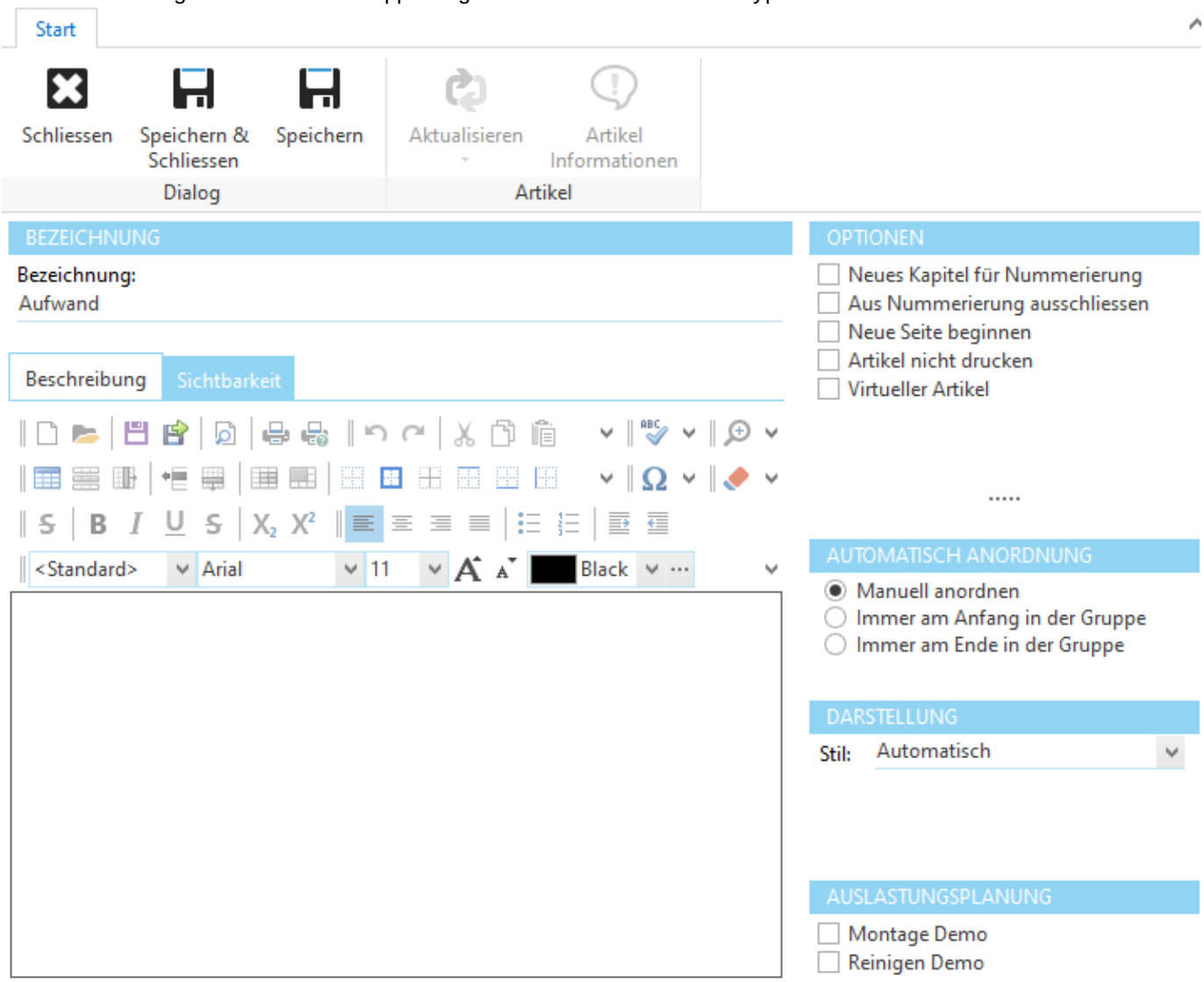
Artikel für positive oder negative Ab- bzw. Zuschläge in Prozent. Dieser Artikeltyp kann keine Unterartikel beinhalten.



© 2001-2023 by delight software gmbh

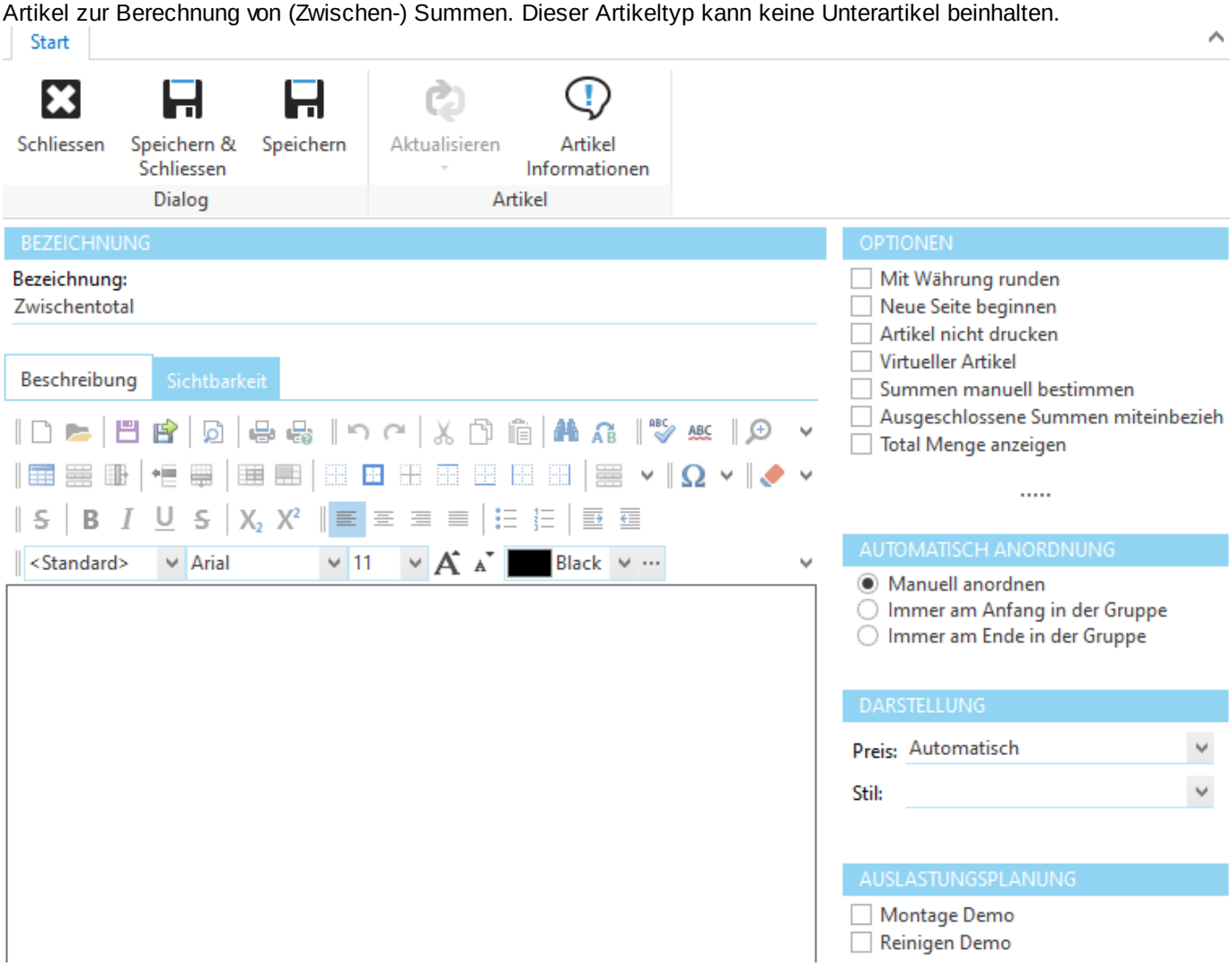
2.4.1.5 Gruppe

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



2.4.1.6 Total

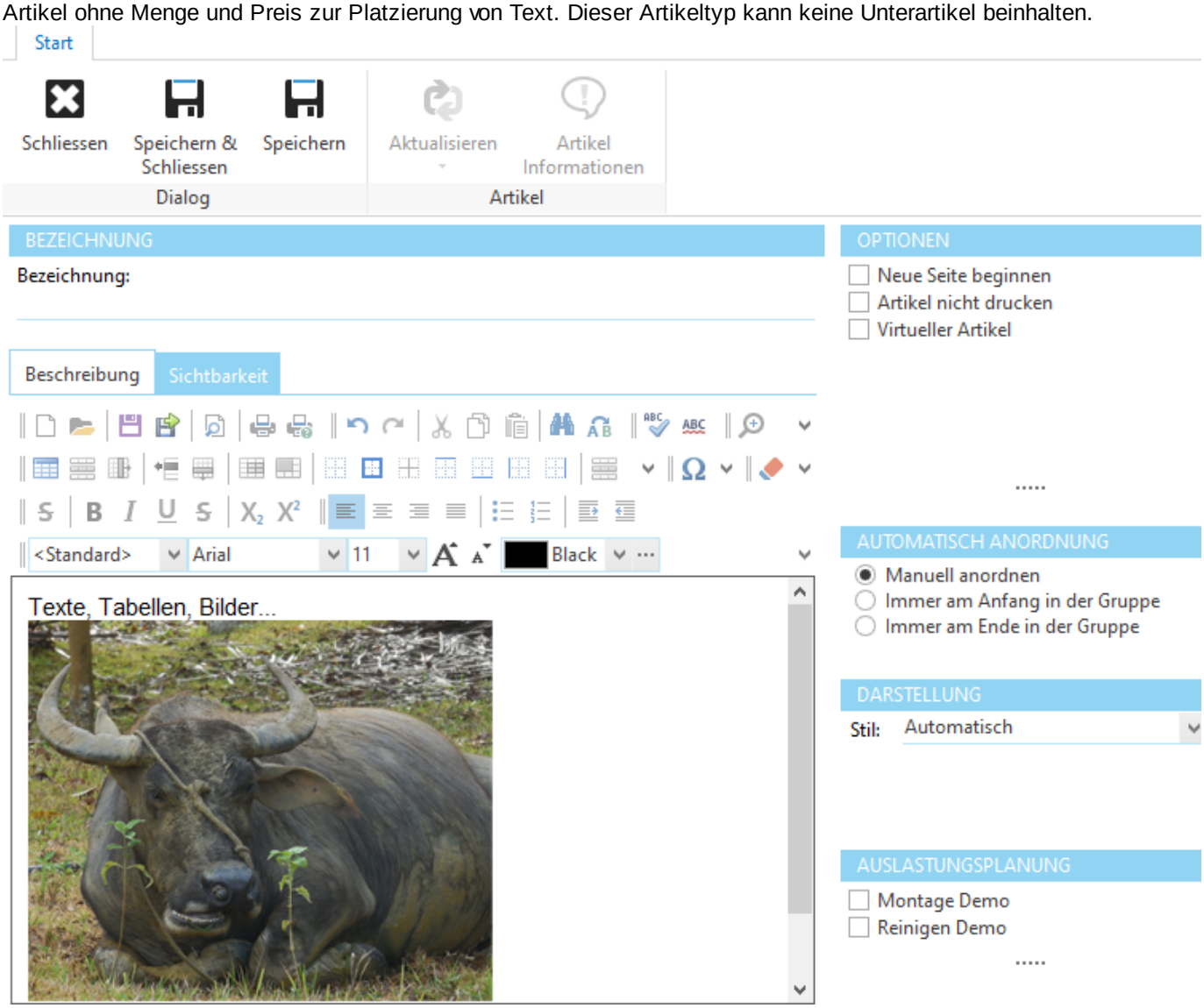
Artikel zur Berechnung von (Zwischen-) Summen. Dieser Artikeltyp kann keine Unterartikel beinhalten.



© 2001-2023 by delight software gmbh

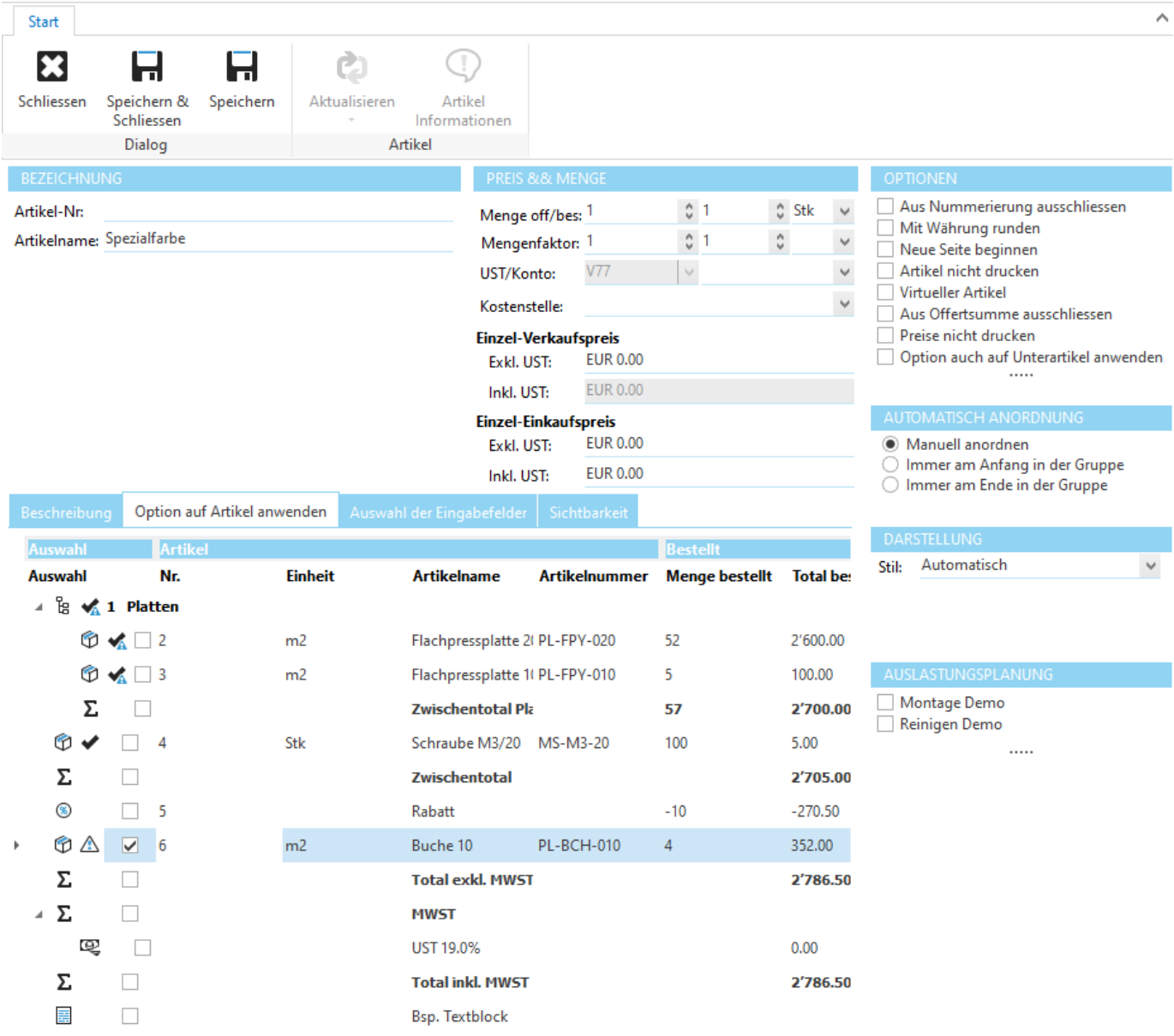
2.4.1.7 Textblock

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



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.

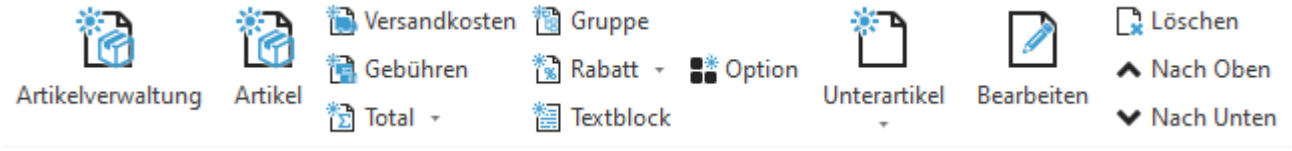


Im Reiter *Option auf Artikel anwenden* können die Artikel ausgewählt werden, auf welche die Option angewendet werden soll. Im Reiter *Auswahl der Eingabefelder* werden die gewünschten Felder, welche die Option auf den Artikel setzen soll, ausgewählt.

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.

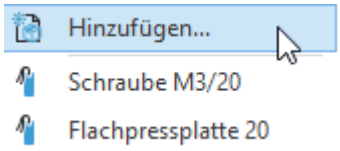
2.4.2 Artikel hinzufügen

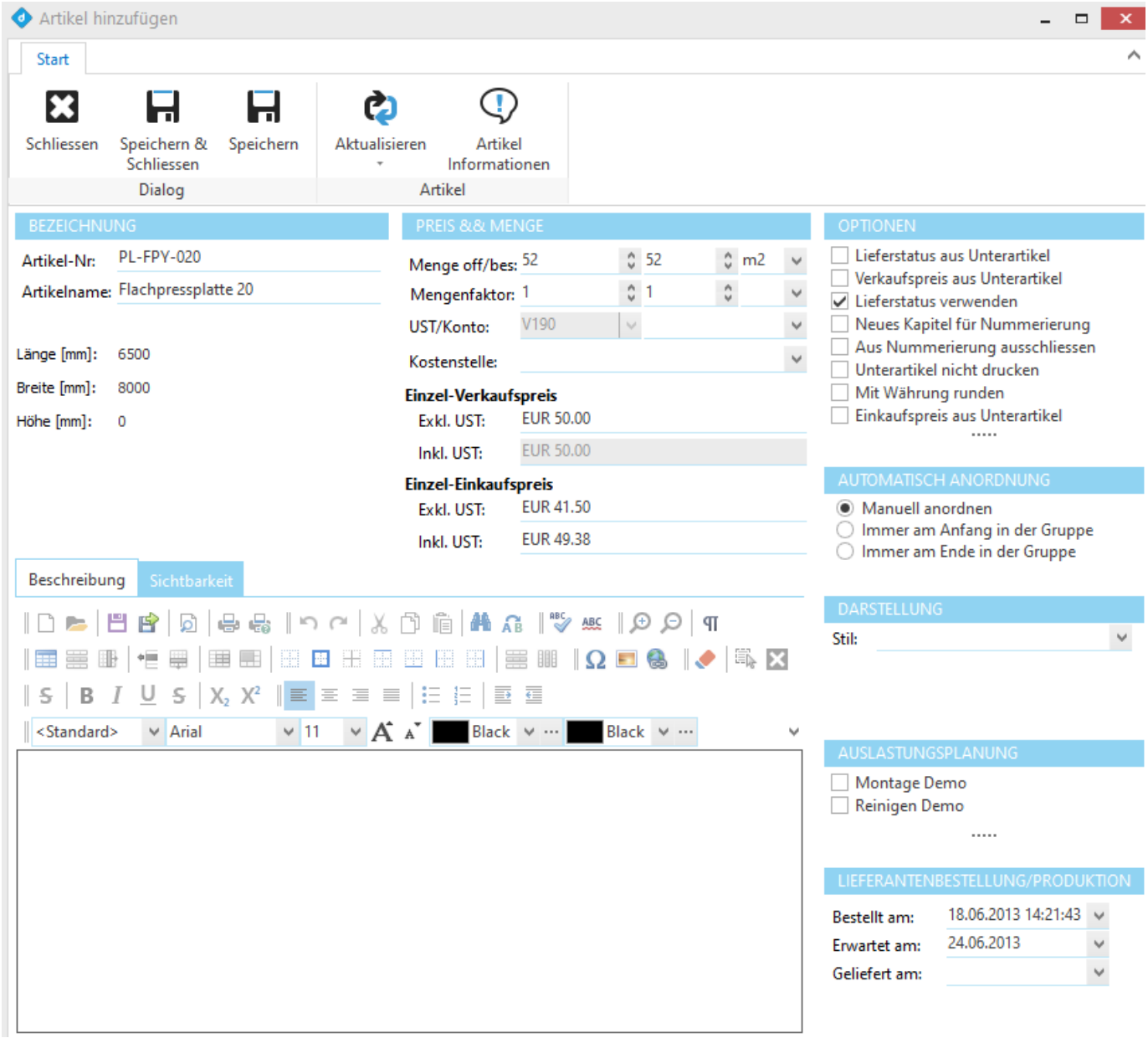
Klicken Sie auf die gewünschte Artikelart, um einen Artikel hinzuzufügen.



© 2001-2023 by delight software gmbh

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.



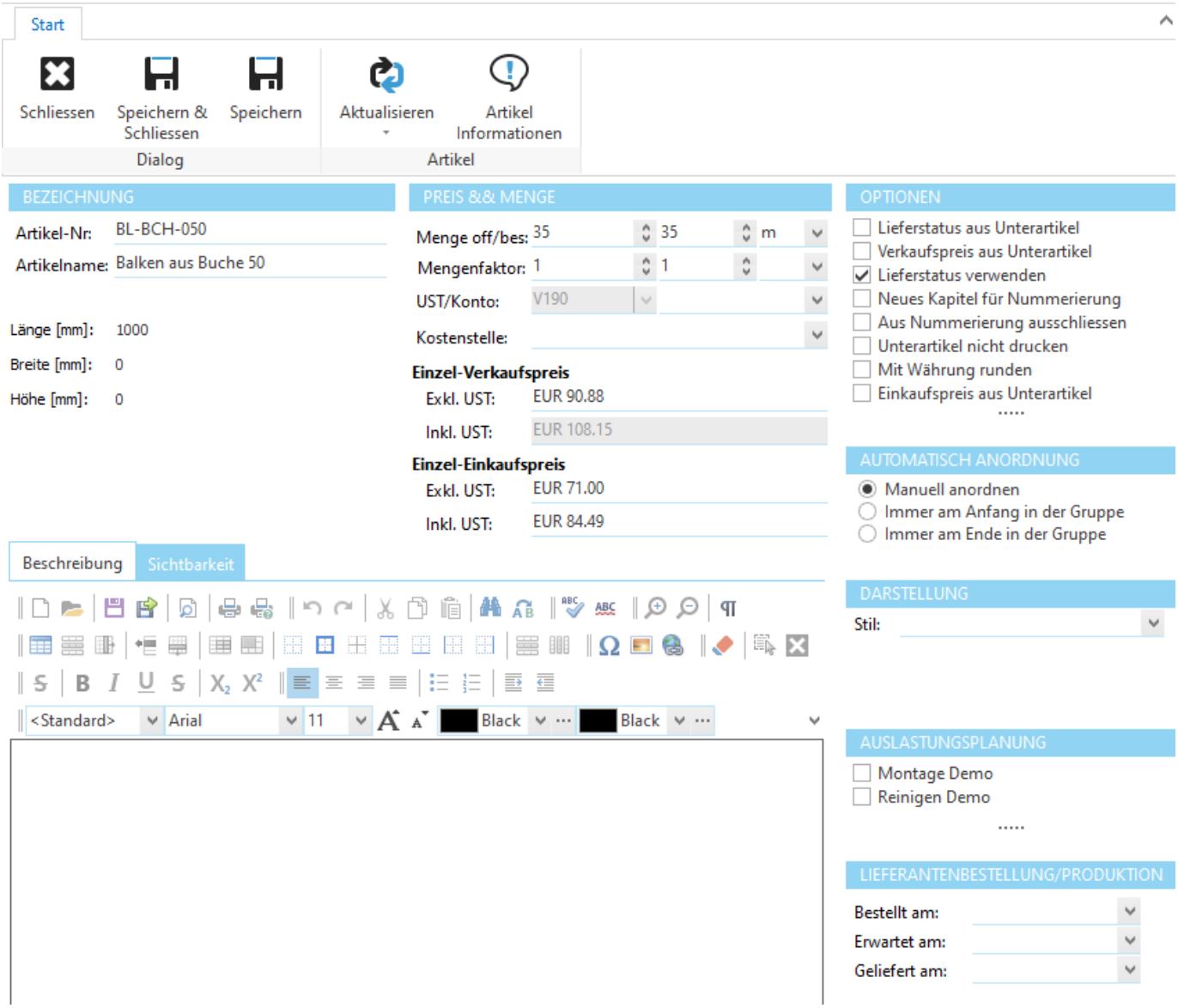


siehe auch:
Artikel bearbeiten
Favoriten

2.4.3 Artikel bearbeiten

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

Bearbeiten

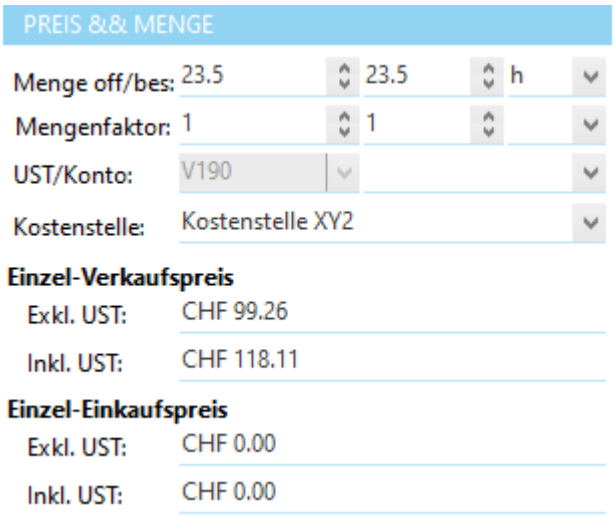


siehe auch:
Artikel hinzufügen

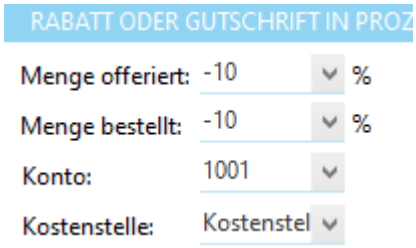
© 2001-2023 by delight software gmbh

2.4.4 Preis und Menge

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



Bei Rabattartikel kann anstelle eines Preises eine Prozentzahl definiert werden. Denken Sie an das Minus vor der Prozentzahl!

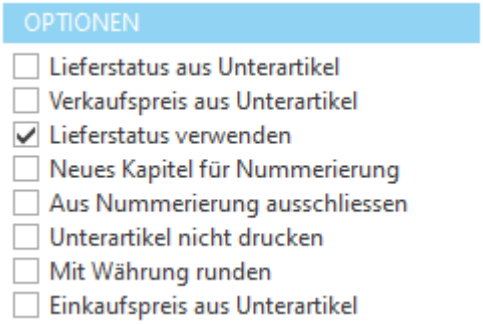


Anmerkung:
Rabatte mit einem Fixbetrag können mit einem "normalen" Artikel erfasst werden.

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.



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

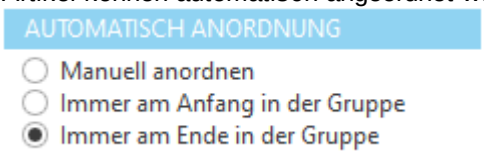
Lieferstatus aus Unterartikel	Lieferantenstatus aus Unterartikel verwenden.
Verkaufspreis aus Unterartikel	Verkaufspreis des Artikels anhand der Unterartikel automatisch berechnen.
Lieferstatus verwenden	Lieferantenstatus verwenden.
Neues Kapitel für Nummerierung	Neues Kapitel bei der Nummerierung beginnen.
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.

© 2001-2023 by delight software gmbh

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 *Aus Offertsumme ausschliessen* 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.



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 Auftragstotal angeordnet.

2.4.8 Beschreibung

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

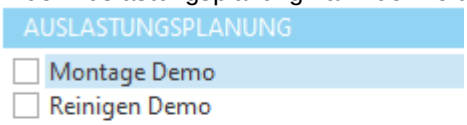
2.4.9 Sichtbarkeit

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

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.



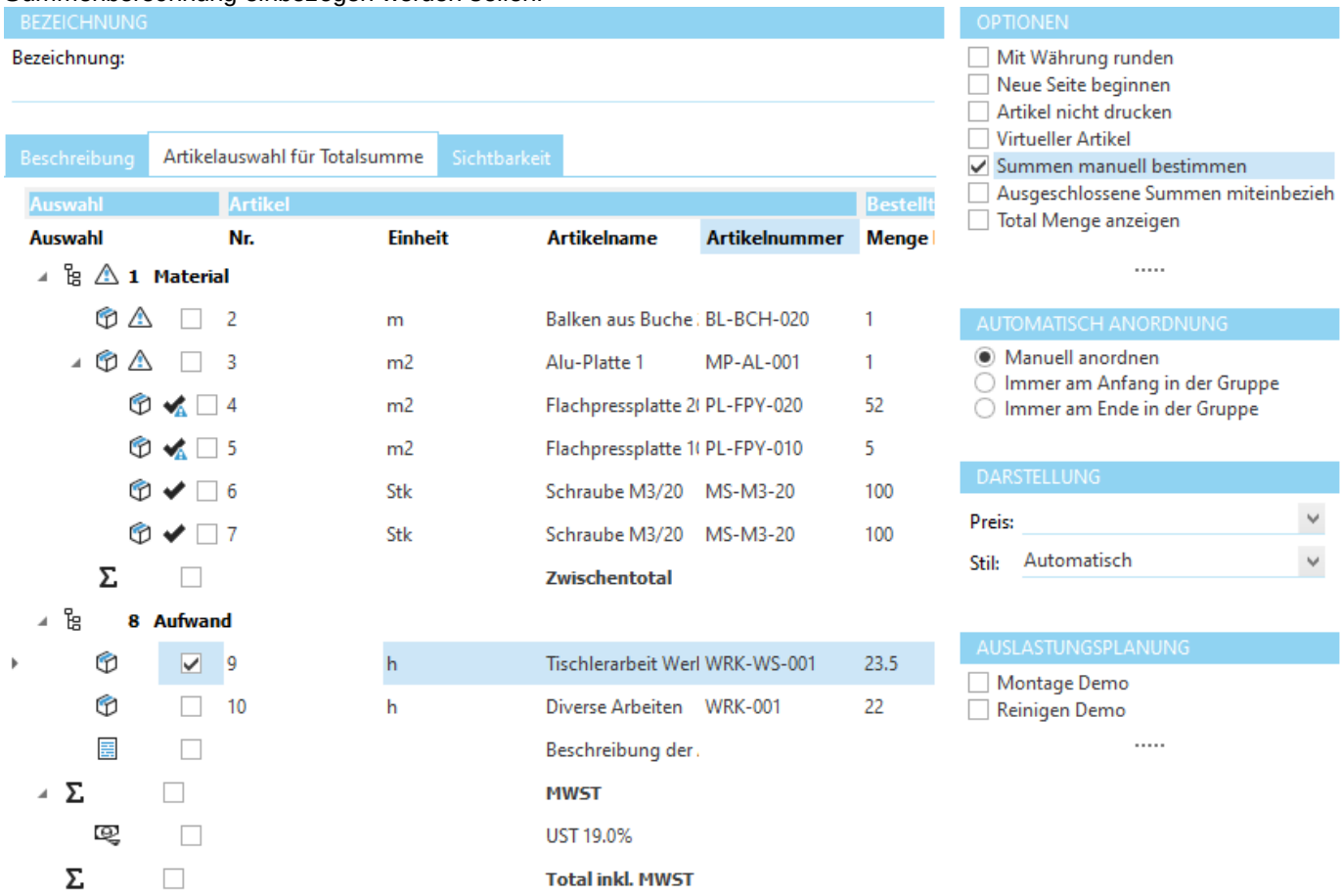
Anmerkung:
Diese Funktion steht nicht in allen Programmen zur Verfügung.

© 2001-2023 by delight software gmbh

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.

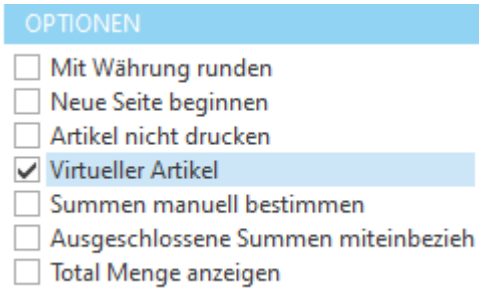


In Verbindung mit der Anordnung *Immer am Ende in der Gruppe* können so zusätzlich verschiedene Varianten offeriert/berechnet werden.

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.



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).

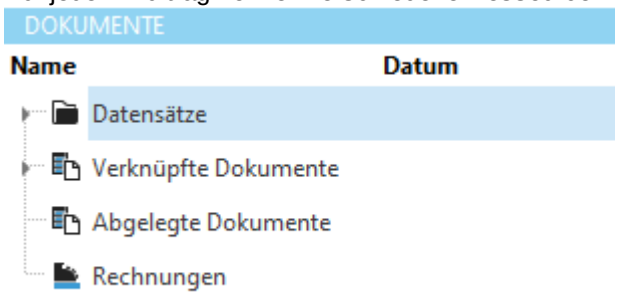
Wird ein Artikel als Favorit gespeichert, wird intern eine Kopie abgelegt. Dies bedeutet, dass der Artikel danach auf dem Auftrag gelöscht werden kann, ohne dass der gespeicherte Favorit davon tangiert wird. Artikel werden mit allen Unterartikeln als Favorit gespeichert.

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

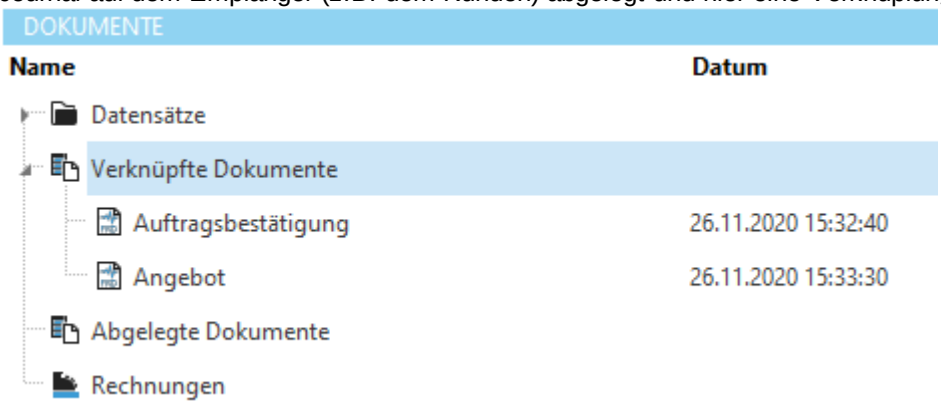
Auf jedem Auftrag können verschiedene Ressourcen wie z.B. Dokumente hinterlegt werden.



© 2001-2023 by delight software gmbh

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.



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).

2.5.3 Rechnungen

In *Rechnungen* werden alle erstellten Rechnungen des Auftrags abgelegt.

siehe auch:
Rechnungen und Teilzahlungen

2.6 Rechnungen und Teilzahlungen

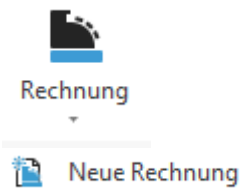
Die Auftragsverwaltung kennt sowohl Teilrechnungen wie auch Teilzahlungen. Für einen Auftrag können mehrere Rechnungen (Anzahlungsrechnung, Teilrechnungen, Schlussrechnung usw.) erstellt werden, wobei für jede Rechnung wieder mehrere Zahlungen (Einzahlungsscheine) generiert werden können. Welche Rechnungs-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

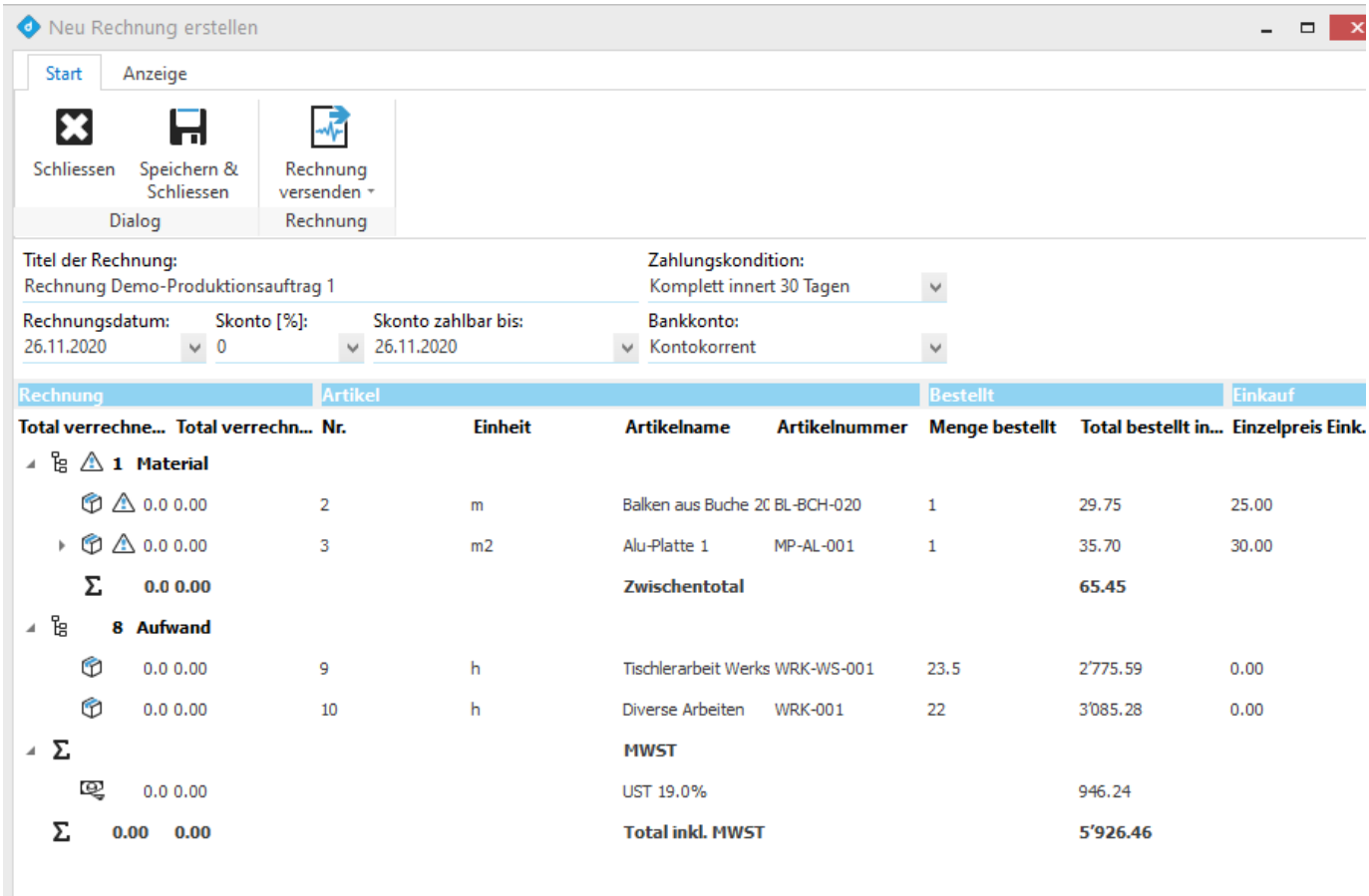
Mit dem Erstellen einer Rechnung wird die Rechnung in die Rechnungsliste verbucht. Die einzelnen Positionen werden in die Buchhaltung auf die entsprechenden Buchungskonten verbucht.

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.

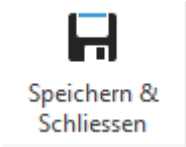




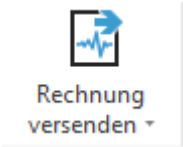
© 2001-2023 by delight software gmbh

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.

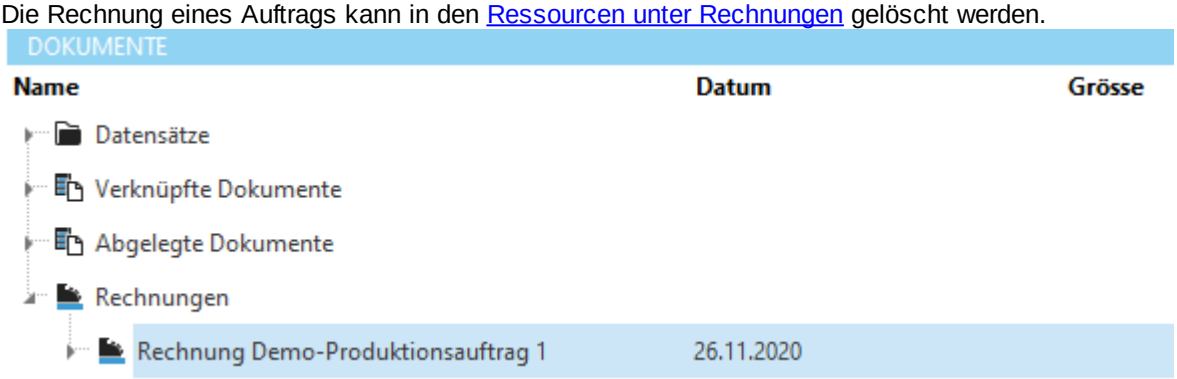


siehe auch:
Rechnung versenden

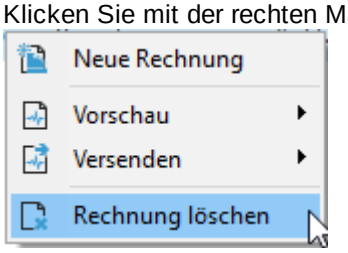
Anmerkung:
Welche Zahlungskonditionen verfügbar sind kann frei konfiguriert werden.

2.6.2 Rechnung löschen

Die Rechnung eines Auftrags kann in den Ressourcen unter Rechnungen gelöscht werden.



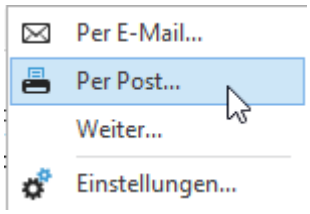
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Rechnung und wählen Sie *Rechnung löschen*.



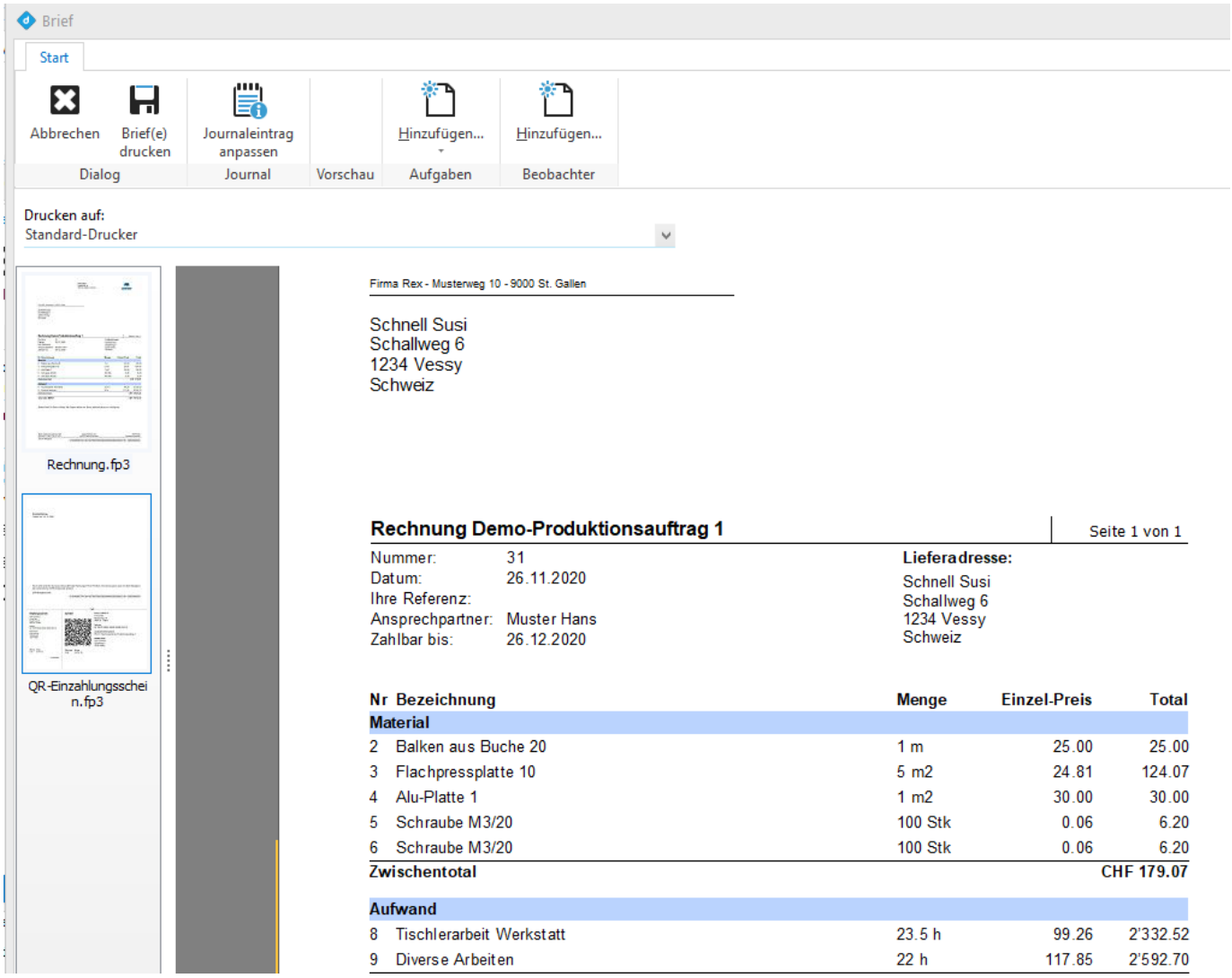
2.6.3 Rechnung versenden

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

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



© 2001-2023 by delight software gmbh



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.

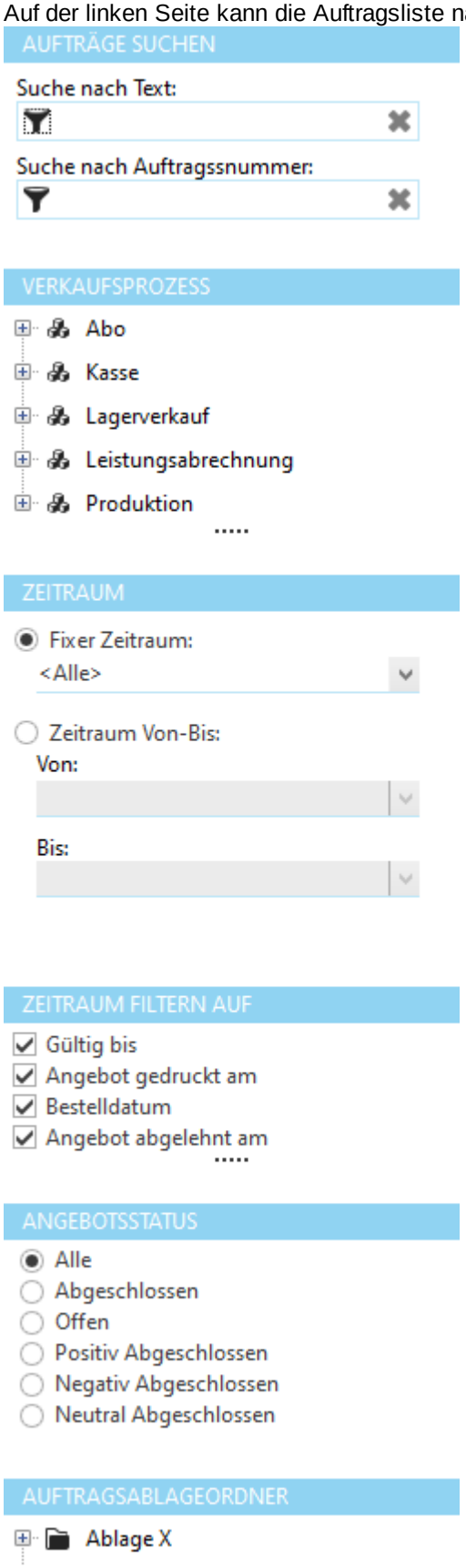
Über *Als Vorlage speichern* kann ein bestehendes Angebot als Vorlage abgespeichert werden.

Die Vorlagen stehen beim Erstellen eines Auftrags wieder zur Verfügung.

siehe auch:
Konfiguration Auftragsvorlagen

2.8 Aufträge suchen

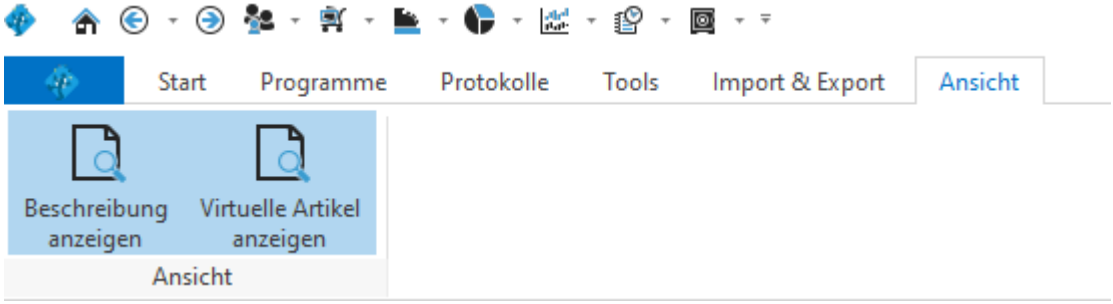
Auf der linken Seite kann die Auftragsliste nach bestimmten Kriterien gefiltert und durchsucht werden.



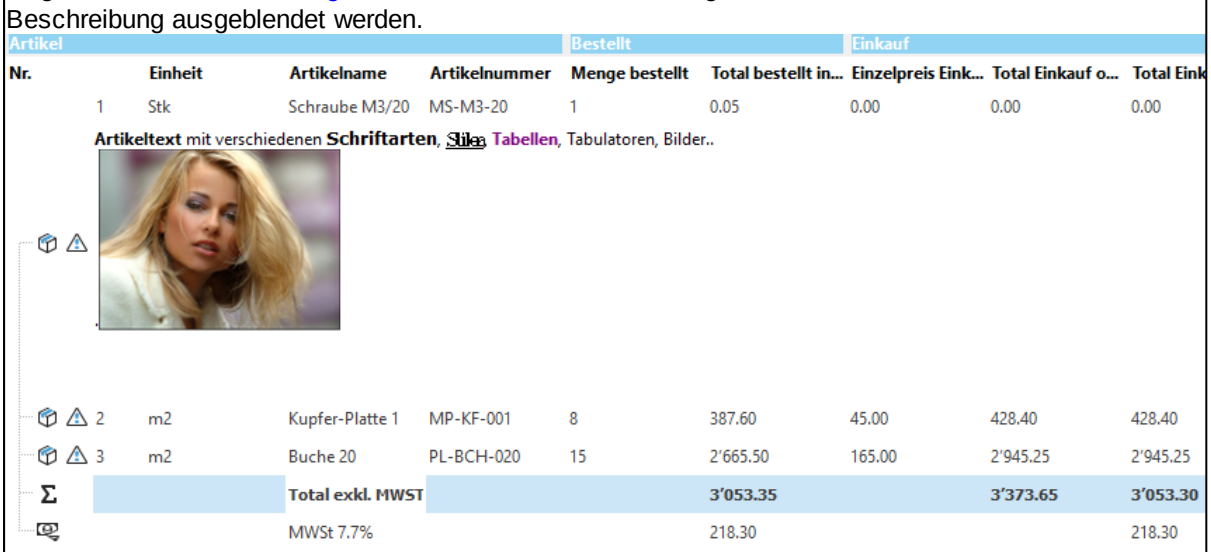
© 2001-2023 by delight software gmbh

2.9 Ansicht

Im Menübereich *Ansicht* können verschiedene Anzeigeoptionen eingestellt werden.



Beschreibung anzeigen	Zeigt die Artikelbeschreibung in der Artikelansicht des Auftrags. Zur besseren Übersicht kann die Beschreibung ausgeblendet werden.
Virtuelle Artikel anzeigen	Virtuelle Artikel in der Artikelansicht des Auftrags ein/ausblenden.



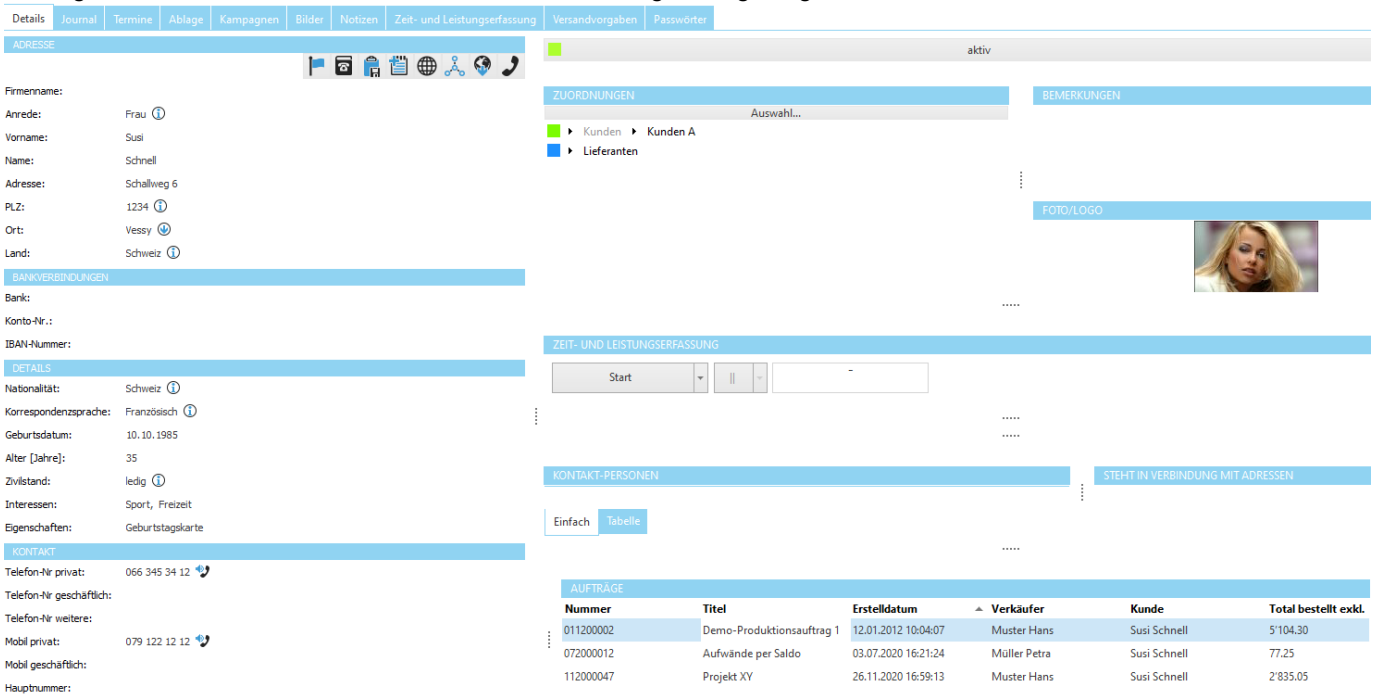
Artikel					Bestellt		Einkauf		
Nr.		Einheit	Artikelname	Artikelnummer	Menge bestellt	Total bestellt in...	Einzelpreis Eink...	Total Einkauf o...	Total Eink
	1	Stk	Schraube M3/20	MS-M3-20	1	0.05	0.00	0.00	0.00
			Artikeltext mit verschiedenen **Schriftarten**, Stilen, **Tabellen**, Tabulatoren, Bilder..						
	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
Σ			**Total exkl. MWST**			**3'053.35**		**3'373.65**	**3'053.30**
			MWSt 7.7%			218.30			218.30

Aufträge in der Adressliste

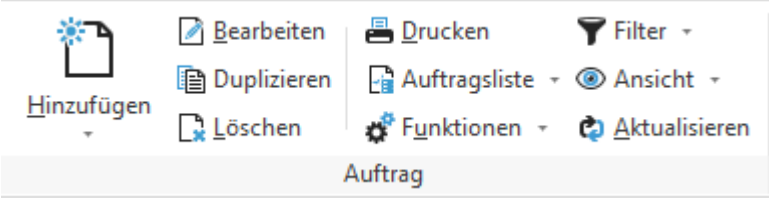
3

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.



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



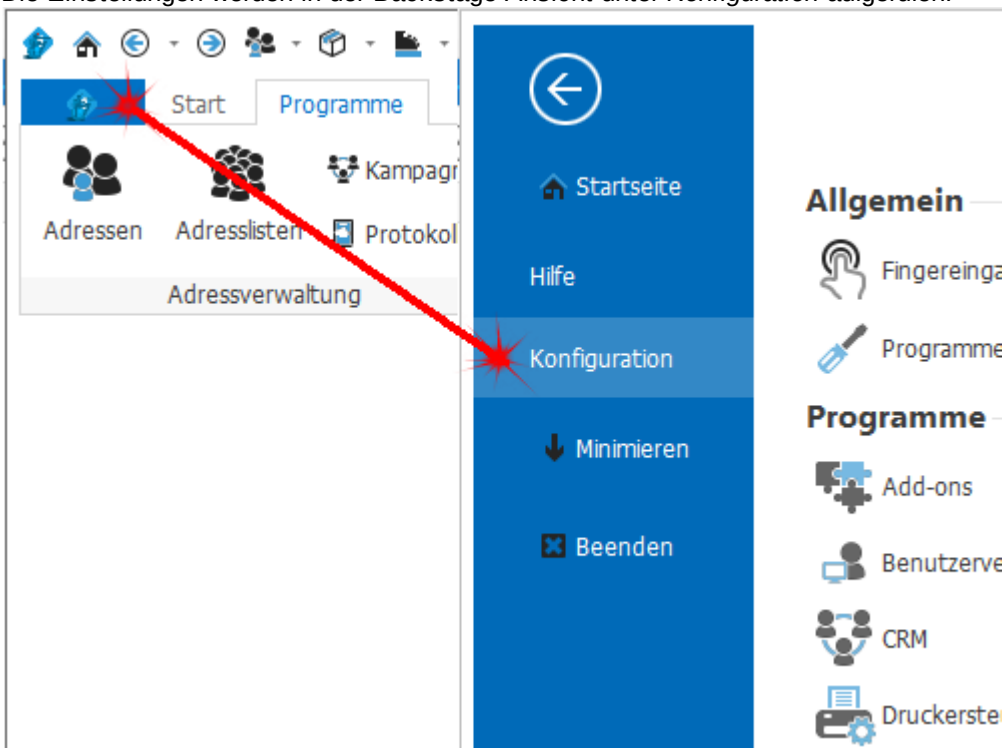
siehe auch:
Auftragsliste

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.

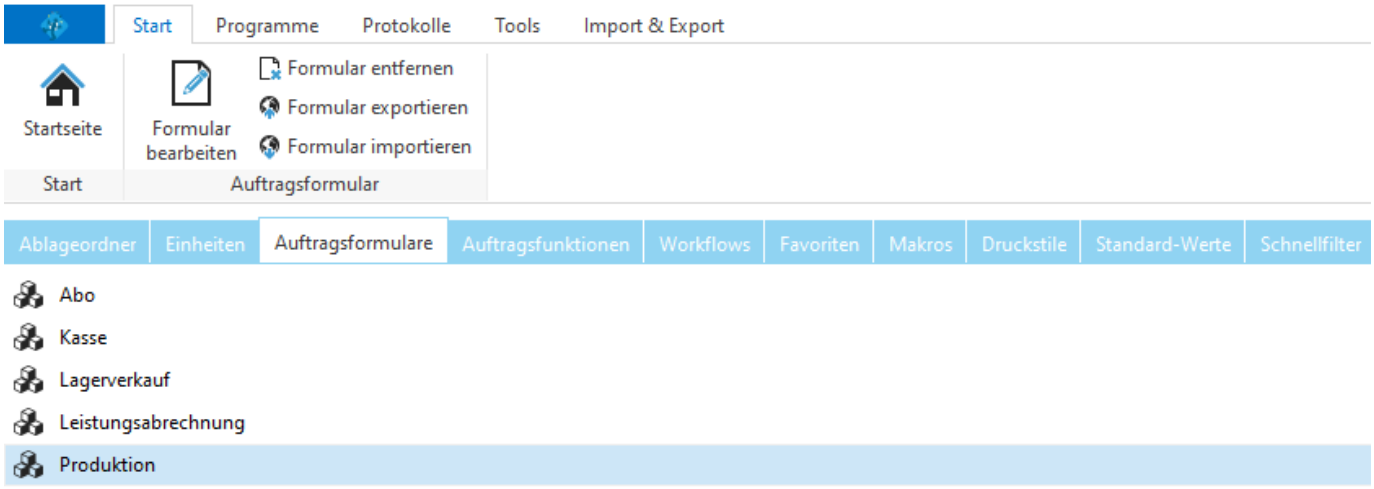
4.1.2 Einheiten

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

© 2001-2023 by delight software gmbh

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.

4.1.5 Workflows

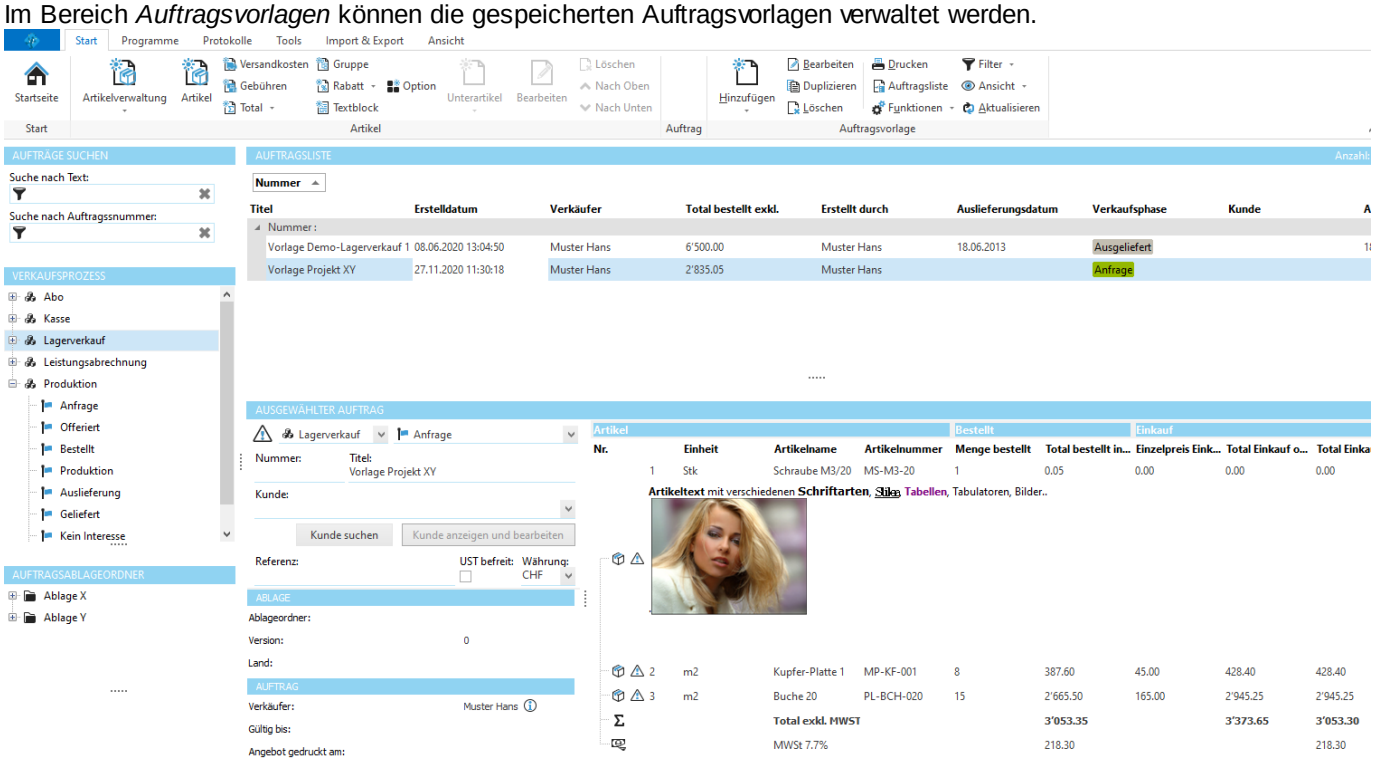
Im Bereich *Workflows* kann jedem Status im Verkaufsprozess ein Workflow zugeordnet werden. Der entsprechende Workflow wird automatisch gestartet, wenn der Auftrag den betreffenden Status erhält.

4.1.6 Favoriten

Im Bereich *Favoriten* können erstellte Favoriten verwaltet werden.

4.2 Auftragsvorlagen

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



Das Bearbeiten einer Auftragsvorlage ist identisch mit dem Bearbeiten eines normalen Auftrags.

© 2001-2023 by delight software gmbh

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

© 2001-2023 by delight software gmbh

- 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

© 2001-2023 by delight software gmbh

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

© 2001-2023 by delight software gmbh