



# Handbuch

## Auftragsverwaltung

© 2001-2026 by delight software gmbh

# Auftragsverwaltung

## 2025

Basierend auf delight base 13.x

© 2001-2026 by *delight software gmbh*



# Auftragsverwaltung

## 2025

© 2001-2026 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

<b>Kapitel 4 - Konfiguration</b>	<b>37</b>
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 (011200002, 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. ... The items listed are 'Schraube M3/20', 'Zwischentotal', 'Rabatt', 'Total exkl. MWST', 'MWST', 'Total inkl. MWST', and 'Bsp. Textblock'.
- DOKUMENTE:** A list of documents with columns: Name, Datum, and Grösse. Documents include '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.

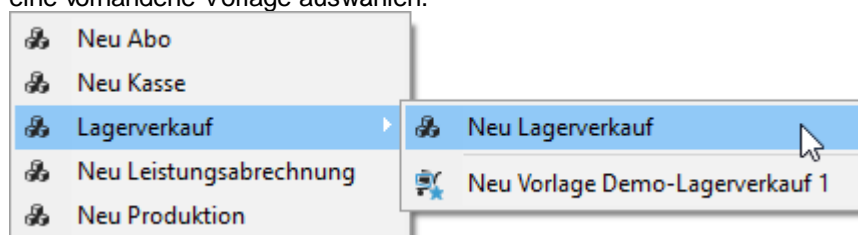
**Allgemeine Dokumentation:**  
Tabellen

### 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

Total

Gruppe

Rabatt

Option

Textblock

Unterartikel

Bearbeiten

Löschen

Nach Oben

Nach Unten

Angebot

Lieferschein

Rechnung

Als Vorlage speichern

Dialog

Artikel

Auftrag

Lagerverkauf

Anfrage

Artikel

Bestellt

Einkauf

Nummer:

112000047

Titel:

Kunde:

Susi Schnell

Kunde suchen

Kunde anzeigen und bearbeiten

Referenz:

UST befreit:

Währung:

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:

Rechnungsadresse:

DOKUMENTE

Name

Datum

Grösse

Datensätze

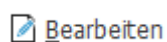
Verknüpfte Dokumente

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

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:

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

<a href="#">Total</a>	Totalposition für Zwischen- und Totalsummen sowie für virtuelle Summen über bestimmte Artikel. Das Total wird automatisch berechnet.
<a href="#">Textblock</a>	Reiner Textartikel ohne Preise und Menge.
<a href="#">Option</a>	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
	Dialog
Aktualisieren	Artikel Informationen
	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

PREIS && MENGE
Menge off/bes: 500    500    Stk
Mengenfaktor: 1    1
UST/Konto: V77
Kostenstelle:
<b>Einzel-Verkaufspreis</b>
Exkl. UST: CHF 0.05
Inkl. UST: CHF 0.05
<b>Einzel-Einkaufspreis</b>
Exkl. UST: CHF 0.00
Inkl. UST: CHF 0.00

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
.....

AUTOMATISCH ANORDNUNG
<input checked="" type="radio"/> Manuell anordnen
<input type="radio"/> Immer am Anfang in der Gruppe
<input type="radio"/> Immer am Ende in der Gruppe

DARSTELLUNG
Stil:

AUSLASTUNGSPLANUNG
<input type="checkbox"/> Montage Demo
<input type="checkbox"/> Reinigen Demo
.....

LIEFERANTENBESTELLUNG/PRODUKTION
Bestellt am:
Erwartet am:
Geliefert am:

Beschreibung	Sichtbarkeit
<Standard> Arial 11 Black Black Black	
<b>Artikeltext mit verschiedenen Schriftarten, <u>Stilen</u>, Tabellen, Tabulatoren, Bilder..</b>	

#### 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	
Dialog		Aktualisieren	Artikel Informationen
		Artikel	

BEZEICHNUNG	PREIS && MENGE	OPTIONEN
Artikel-Nr:	Menge off/bes: 1    1    Stk	<input type="checkbox"/> Aus Nummerierung ausschliessen <input type="checkbox"/> Mit Währung runden <input type="checkbox"/> Neue Seite beginnen <input type="checkbox"/> Artikel nicht drucken <input type="checkbox"/> Virtueller Artikel <input type="checkbox"/> Aus Offertsumme ausschliessen <input type="checkbox"/> Preise nicht drucken <input type="checkbox"/> Nur für UST-Summe verwenden .....
Artikelname: Porto und Verpackung	Mengenfaktor: 1    1	
	UST/Konto: V77	
	Kostenstelle:	
	<b>Einzel-Verkaufspreis</b>	
	Exkl. UST: CHF 15.00	
	Inkl. UST: CHF 16.16	
	<b>Einzel-Einkaufspreis</b>	
	Exkl. UST: CHF 0.00	
	Inkl. UST: CHF 0.00	

Beschreibung	Sichtbarkeit
<Standard>	Arial   11   A A   Black   ...   Black   ...   Black   ...

AUTOMATISCH ANORDNUNG	DARSTELLUNG
<input checked="" type="radio"/> Manuell anordnen <input type="radio"/> Immer am Anfang in der Gruppe <input type="radio"/> Immer am Ende in der Gruppe	Stil: Automatisch

AUSLASTUNGSPLANUNG
<input type="checkbox"/> Montage Demo <input type="checkbox"/> 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:	<input type="text"/>	Menge off/bes:	<input type="text"/> 1 <input type="button" value="↓↑"/> Stk <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/> Lieferstatus aus Unterartikel	
Artikelname:	<input type="text" value="Zollgebühren"/>	Mengenfaktor:	<input type="text"/> 1 <input type="button" value="↓↑"/>	<input type="checkbox"/> Verkaufspreis aus Unterartikel	
		UST/Konto:	<input type="text" value="V77"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/> Lieferstatus verwenden	
		Kostenstelle:	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/> Neues Kapitel für Nummerierung	
		<b>Einzel-Verkaufspreis</b>		<input type="checkbox"/> Aus Nummerierung ausschliessen	
		Exkl. UST:	<input type="text" value="CHF 25.00"/>	<input type="checkbox"/> Unterartikel nicht drucken	
		Inkl. UST:	<input type="text" value="CHF 26.93"/>	<input type="checkbox"/> Mit Währung runden	
		<b>Einzel-Einkaufspreis</b>		<input type="checkbox"/> Einkaufspreis aus Unterartikel .....	
		Exkl. UST:	<input type="text" value="CHF 0.00"/>		
		Inkl. UST:	<input type="text" value="CHF 0.00"/>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Beschreibung</span> <span>Sichtbarkeit</span> </div> <div style="margin-top: 5px;"> </div> <div style="height: 150px; border: 1px solid black;"></div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Auslastungsplan</div> <div>Lieferantenbestellung/Produktion</div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Montage Demo  <input type="checkbox"/> Reinigen Demo              .....         </div> <div style="margin-top: 5px;">             Bestellt am: <input type="text"/>              Erwartet am: <input type="text"/>              Geliefert am: </div>					

#### 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	Aktualisieren	Artikel Informationen
Dialog			Artikel	

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

Beschreibung	Sichtbarkeit

OPTIONEN
<input type="checkbox"/> Aus Nummerierung ausschliessen
<input type="checkbox"/> Mit Währung runden
<input type="checkbox"/> Auf letztes Zwischentotal berechnen
<input type="checkbox"/> Neue Seite beginnen
<input type="checkbox"/> Artikel nicht drucken
<input type="checkbox"/> Virtueller Artikel
<input type="checkbox"/> Aus Offertsumme ausschliessen
<input type="checkbox"/> Preise nicht drucken

AUTOMATISCH ANORDNUNG
<input checked="" type="radio"/> Manuell anordnen
<input type="radio"/> Immer am Anfang in der Gruppe
<input type="radio"/> Immer am Ende in der Gruppe






DARSTELLUNG
Stil: Automatisch







































AUSLASTUNGSPLANUNG
<input type="checkbox"/> Montage Demo
<input type="checkbox"/> 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	 Aktualisieren
 Artikel Informationen	
Dialog	
Artikel	






  

BEZEICHNUNG	OPTIONEN
Bezeichnung: Aufwand	<input type="checkbox"/> Neues Kapitel für Nummerierung <input type="checkbox"/> Aus Nummerierung ausschliessen <input type="checkbox"/> Neue Seite beginnen <input type="checkbox"/> Artikel nicht drucken <input type="checkbox"/> Virtueller Artikel
.....	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">Beschreibung</div> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">Sichtbarkeit</div> </div> <div style="width: 5%;"></div> <div style="width: 50%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-family: sans-serif; font-size: 0.8em;">                                                </div> <div style="font-family: sans-serif; font-size: 0.8em;">                                             </div> </div> <div style="font-family: sans-serif; font-size: 0.8em;">                <b>S</b>   <b>B</b>   <i>I</i>   <u>U</u>   <del>S</del>   X<sub>2</sub>   X<sup>2</sup>                </div> <div style="font-family: sans-serif; font-size: 0.8em;">                &lt;Standard&gt;   Arial   11   A A<sup>+</sup>   Black   ...           </div> </div> </div>	
<div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">AUTOMATISCH ANORDNUNG</div> <div style="padding-left: 10px;"> <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> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">DARSTELLUNG</div> <div style="padding-left: 10px;">           Stil: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">Automatisch</span> </div> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">AUSLASTUNGSPLANUNG</div> <div style="padding-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> Montage Demo  <input type="checkbox"/> Reinigen Demo         </div>	

## 2.4.1.6 Total

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


[Start](#)

 Schliessen		 Speichern & Schliessen		 Speichern		 Aktualisieren		 Artikel Informationen	
Dialog			Artikel						

BEZEICHNUNG		OPTIONEN	
Bezeichnung: Zwischentotal		<input type="checkbox"/> Mit Währung runden	
		<input type="checkbox"/> Neue Seite beginnen	
		<input type="checkbox"/> Artikel nicht drucken	
		<input type="checkbox"/> Virtueller Artikel	
		<input type="checkbox"/> Summen manuell bestimmen	
		<input type="checkbox"/> Ausgeschlossene Summen miteinbezieh	
		<input type="checkbox"/> Total Menge anzeigen	
		.....	

Beschreibung		Sichtbarkeit	
			
<div>&lt;Standard&gt;   Arial   11   A A   Black   ...</div>			
<div></div>			

AUTOMATISCH ANORDNUNG	
<input checked="" type="radio"/> Manuell anordnen	
<input type="radio"/> Immer am Anfang in der Gruppe	
<input type="radio"/> Immer am Ende in der Gruppe	

DARSTELLUNG	
Preis:	Automatisch
Stil:	

AUSLASTUNGSPLANUNG	
<input type="checkbox"/> Montage Demo	
<input type="checkbox"/> 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
OPTIONEN

**Bezeichnung:**

---

**Beschreibung**

**Sichtbarkeit**


||

||

|| 
 S | B | I | U | S | X<sub>2</sub> | X² |

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

Texte, Tabellen, Bilder...



**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 Pl	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

Option

Textblock

Unterartikel

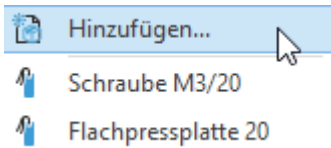
Bearbeiten

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	
<b>Artikel-Nr:</b>	PL-FPY-020	<b>Menge off/bes:</b>	52 / 52 m2	<input type="checkbox"/> Lieferstatus aus Unterartikel	
<b>Artikelname:</b>	Flachpressplatte 20	<b>Mengenfaktor:</b>	1	<input type="checkbox"/> Verkaufspreis aus Unterartikel	
<b>Länge [mm]:</b>	6500	<b>UST/Konto:</b>	V190	<input checked="" type="checkbox"/> Lieferstatus verwenden	
<b>Breite [mm]:</b>	8000	<b>Kostenstelle:</b>		<input type="checkbox"/> Neues Kapitel für Nummerierung	
<b>Höhe [mm]:</b>	0	<b>Einzel-Verkaufspreis</b>		<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	
		<b>Einzel-Einkaufspreis</b>		<input type="checkbox"/> Einkaufspreis aus Unterartikel	.....
		Exkl. UST:	EUR 41.50		
		Inkl. UST:	EUR 49.38		
Beschreibung				AUTOMATISCH ANORDNUNG	
<div style="background-color: #e0e0e0;">Sichtbarkeit</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	
				DARSTELLUNG	
				<b>Stil:</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Standard</div>
				AUSLASTUNGSPLANUNG	
				<input type="checkbox"/> Montage Demo	
				<input type="checkbox"/> Reinigen Demo	.....
				LIEFERANTENBESTELLUNG/PRODUKTION	
				<b>Bestellt am:</b>	18.06.2013 14:21:43
				<b>Erwartet am:</b>	24.06.2013
				<b>Geliefert am:</b>	

**siehe auch:**

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

### 2.4.3 Artikel bearbeiten

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

 Bearbeiten

<b>Start</b>	
Schliessen	Speichern & Schliessen    Speichern
Aktualisieren	Artikel Informationen
Artikel	

BEZEICHNUNG	PREIS && MENGE	OPTIONEN
Artikel-Nr: BL-BCH-050	Menge off/bes: 35 ↓↑ 35 ↓↑ m ↓	<input type="checkbox"/> Lieferstatus aus Unterartikel
Artikelname: Balken aus Buche 50	Mengenfaktor: 1 ↓↑ 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	<b>Einzel-Verkaufspreis</b>	<input type="checkbox"/> Aus Nummerierung ausschliessen
	Exkl. UST: EUR 90.88	<input type="checkbox"/> Unterartikel nicht drucken
	Inkl. UST: EUR 108.15	<input type="checkbox"/> Mit Währung runden
	<b>Einzel-Einkaufspreis</b>	<input type="checkbox"/> Einkaufspreis aus Unterartikel
	Exkl. UST: EUR 71.00	.....
	Inkl. UST: EUR 84.49	

Beschreibung	Sichtbarkeit

DARSTELLUNG
Stil:

AUSLASTUNGSPLANUNG
<input type="checkbox"/> Montage Demo
<input type="checkbox"/> Reinigen Demo
.....

LIEFERANTENBESTELLUNG/PRODUKTION
Bestellt am:
Erwartet am:
Geliefert am:

**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		
<b>Einzel-Verkaufspreis</b>			
Exkl. UST:	CHF 99.26		
Inkl. UST:	CHF 118.11		
<b>Einzel-Einkaufspreis</b>			
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	<a href="#">Lieferantenstatus</a> aus Unterartikel verwenden.
Verkaufspreis aus Unterartikel	Verkaufspreis des Artikels anhand der Unterartikel automatisch berechnen.
Lieferstatus verwenden	<a href="#">Lieferantenstatus</a> 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.
<a href="#">Virtueller Artikel</a>	Artikel als virtuell markieren. Weitere Informationen im Kapitel <a href="#">Virtuelle Artikel</a> .

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 <a href="#">Gruppe</a> 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 <a href="#">Rabattartikels</a> nicht auf die Totalsumme an der aktuellen Position, sondern auf die Totalsumme des letzten <a href="#">Totalartikels</a> . 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
---------------------------	--------------	--------	--------------	--------	-------

|| || **B** *I* U ~~S~~ || || || Arial 11 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Black ...

**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"/> <b>Summen manuell bestimmen</b> <input type="checkbox"/> Ausgeschlossene Summen miteinbezieht <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		
<b>1 Material</b>							
<input type="checkbox"/>	2	m	Balken aus Buche	BL-BCH-020	1		
<input type="checkbox"/>	3	m2	Alu-Platte 1	MP-AL-001	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	4	m2	Flachpressplatte 2l	PL-FPY-020	52		
<input checked="" type="checkbox"/>	5	m2	Flachpressplatte 1l	PL-FPY-010	5		
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Stk	Schraube M3/20	MS-M3-20	100		
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Stk	Schraube M3/20	MS-M3-20	100		
<b>Σ</b>			<b>Zwischentotal</b>				
<b>8 Aufwand</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	9	h	Tischlerarbeit Werl	WRK-WS-001	23.5		
<input type="checkbox"/>	10	h	Diverse Arbeiten	WRK-001	22		
<input type="checkbox"/>			Beschreibung der .				
<b>Σ</b>			<b>MWST</b>				
<input type="checkbox"/>			UST 19.0%				
<b>Σ</b>			<b>Total inkl. MWST</b>				
						<b>AUTOMATISCH ANORDNUNG</b> <input checked="" type="radio"/> Manuell anordnen <input type="radio"/> Immer am Anfang in der Gruppe <input type="radio"/> Immer am Ende in der Gruppe	
						<b>DARSTELLUNG</b> Preis: <input type="text"/> Stil: <b>Automatisch</b>	
						<b>AUSLASTUNGSPLANUNG</b> <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

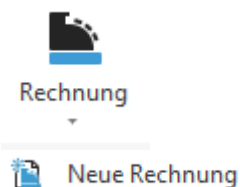
Die Auftragsverwaltung kennt sowohl Teilrechnungen wie auch Teilzahlungen. Für einen Auftrag können mehrere Rechnungen (Anzahlungsrechnung, Teilrechnungen, Schlussrechnung usw.) erstellt werden, wobei für jede Rechnung wieder mehrere Zahlungen (Einzahlungsscheine) generiert werden können. Welche Rechnungs- 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 verrechne...	Total verrechn...	Nr.	Einheit	Artikelname	Artikelnummer	Menge bestellt	Total bestellt in...	Einzelpreis Eink.
<b>1 Material</b>								
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		
<b>Σ 0.0 0.00</b>			<b>Zwischentotal</b>		<b>65.45</b>			
<b>8 Aufwand</b>								
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		
<b>Σ</b>			<b>MWST</b>					
0.0 0.00			UST 19.0%		946.24			
<b>Σ 0.00 0.00</b>			<b>Total inkl. MWST</b>		<b>5'926.46</b>			

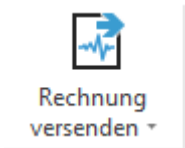


Wählen Sie eine *Zahlungskondition* für die neue Rechnung. Ist eine Zahlungskondition, die das Anpassen der Beträge erlaubt ausgewählt, ist die Spalte *Zur Verrechnung [%]* verfügbar. In dieser Spalte kann für jede Position separat bestimmt werden, wieviel Prozent auf der Teilrechnung verrechnet werden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

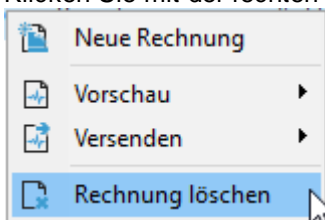
Welche Zahlungskonditionen verfügbar sind kann frei konfiguriert werden.

## 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*.

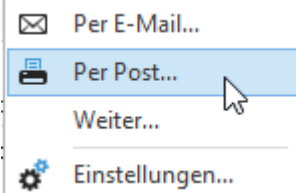


### 2.6.3 Rechnung versenden

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

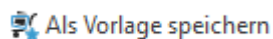
Nr	Bezeichnung	Menge	Einzel-Preis	Total
<b>Material</b>				
2	Balken aus Buche 20	1 m	25.00	25.00
3	Flachpressplatte 10	5 m2	24.81	124.07
4	Alu-Platte 1	1 m2	30.00	30.00
5	Schraube M3/20	100 Stk	0.06	6.20
6	Schraube M3/20	100 Stk	0.06	6.20
<b>Zwischentotal</b>				<b>CHF 179.07</b>
<b>Aufwand</b>				
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.



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:


<Alle> 

☐ Zeitraum Von-Bis:

Von:

Bis:

### ZEITRAUM FILTERN AUF


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

.....

### ANGEBOTSSTATUS

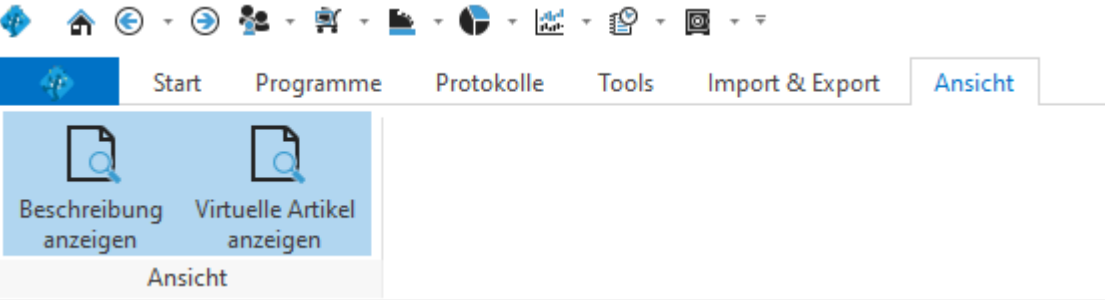
- ☒ Alle
- ☐ Abgeschlossen
- ☐ Offen
- ☐ Positiv Abgeschlossen
- ☐ Negativ Abgeschlossen
- ☐ Neutral Abgeschlossen

### AUFTRAGSABLAGEORDNER

- ☐  Ablage X

2.9 Ansicht

Im Menübereich *Ansicht* können verschiedene Anzeigeeoptionen eingestellt werden.



Beschreibung anzeigen

Zeigt die Artikelbeschreibung in der Artikelansicht des Auftrags. Zur besseren Übersicht kann die Beschreibung ausgeblendet werden.

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
<div> <div>Artikeltext mit verschiedenen Schriftarten, <u>Links</u>, Tabellen, Tabulatoren, Bilder..</div> <div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>  </div> </div> </div> </div>								
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

Virtuelle Artikel anzeigen

Virtuelle Artikel

in der Artikelansicht des Auftrags ein/ausblenden.

**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](#)

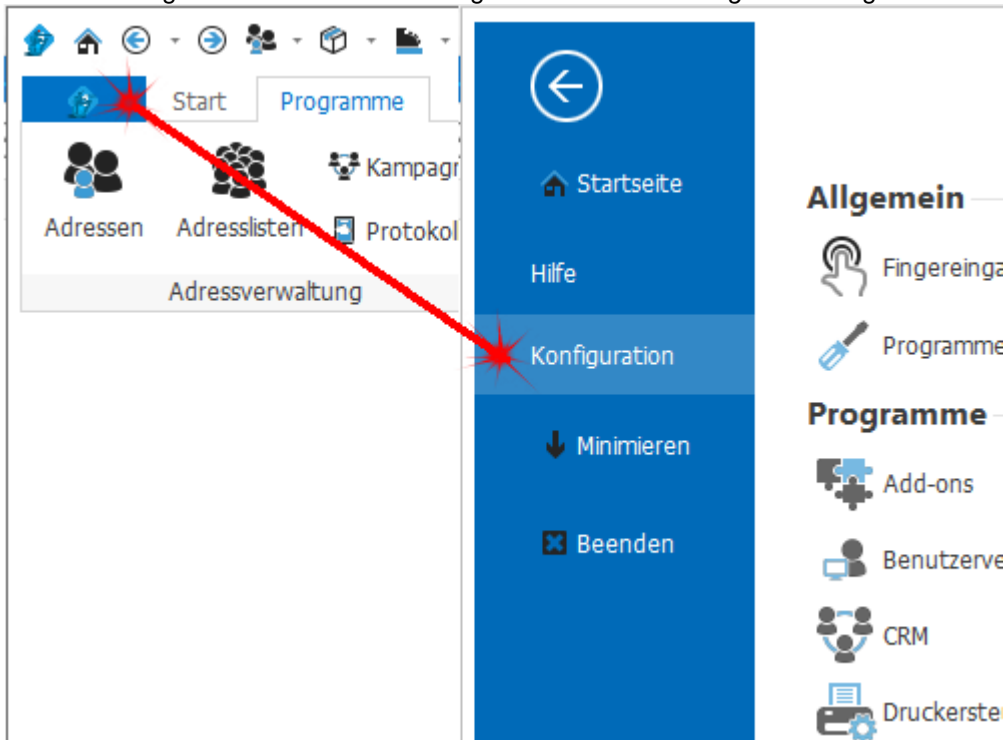
**Konfiguration**

**4**



## 4 Konfiguration

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



Die Konfiguration ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

<a href="#">Auftragsverwaltung</a>	Konfiguration und Einstellungen zur Auftragsverwaltung.
<a href="#">Auftragsvorlagen</a>	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.

**Ablageordner**

**Beschreibung**      **Ordernummer**

- Ablage X
  - Ablage X.1
  - Ablage X.2
- Ablage Y
  - Ablage Y.1
  - Ablage Y.2

### 4.1.2 Einheiten

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

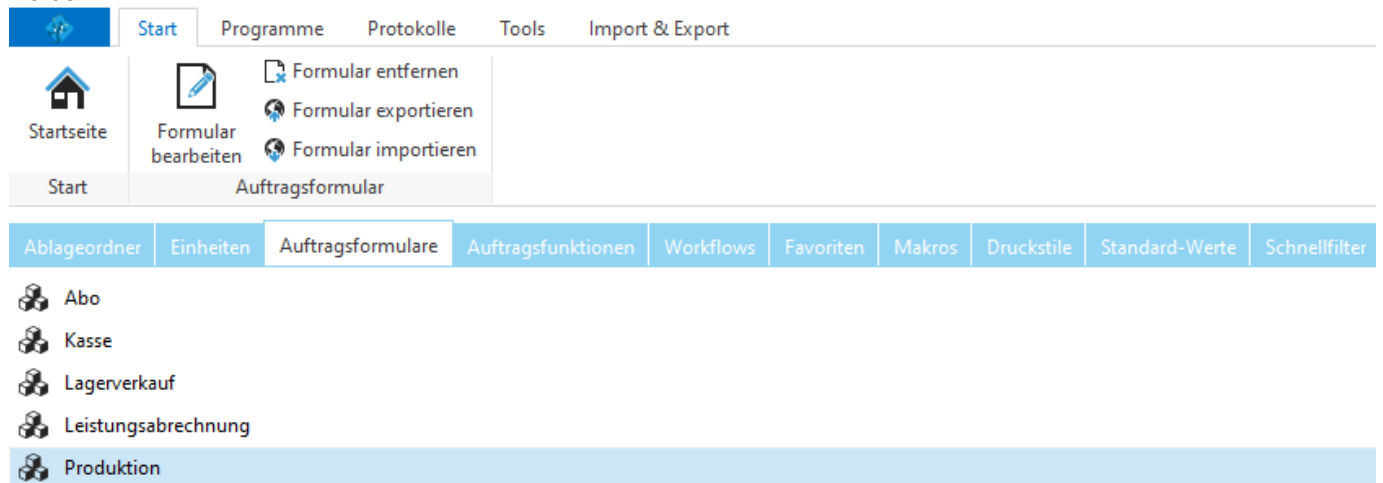
**Einheiten**

**EINHEITEN**

Stk	STANDARD EINHEITEN Einheit für Stückzahl: Stk
h	
km	
Tag	
g	
kg	
m	
cm	
mm	
m2	
Monate	
Stange	
Paket	

### 4.1.3 Auftragsformulare

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

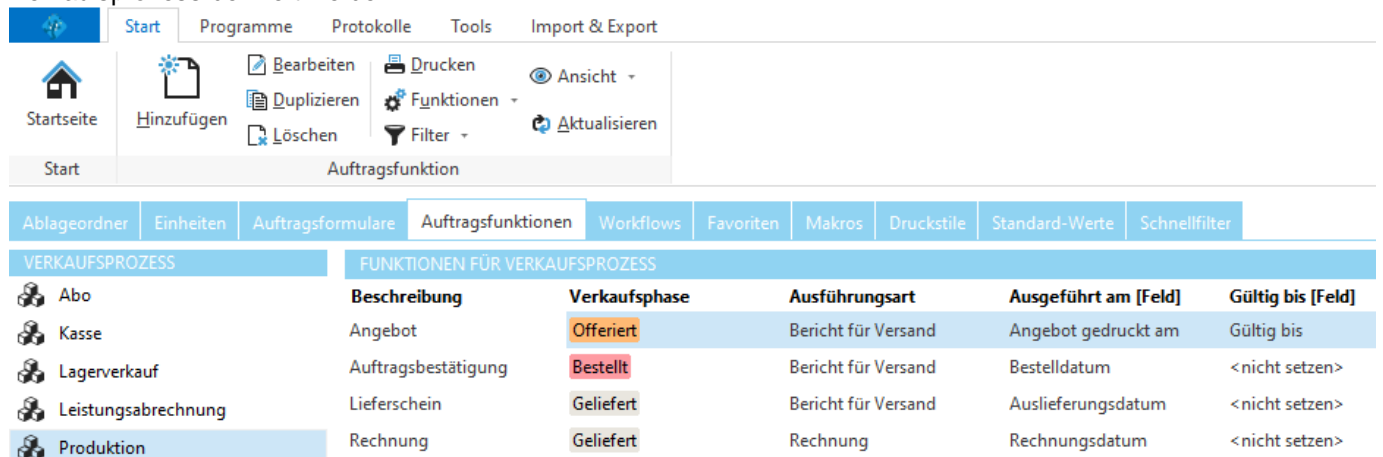


#### Anmerkung:

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.

Nummer	Erstelldatum	Verkäufer	Total bestellt exkl.	Erstellt durch	Auslieferungsdatum	Verkaufsphase	Kunde	Anzahl
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		

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