

future factory
business software

Bedienungsanleitung
Teil III

Funktionsübersicht

Stand 2002-10

Artikel	11
Wartung	11
Subartikel.....	11
Artikelnamen korrigieren Name -> Größe.....	11
Artikelnamen korrigieren Farbe-Größe -> Name.....	11
Setlisten	11
Setlisten neu kalkulieren (mit aktuellem Artikel)	11
Setlisten neu kalkulieren (Artikelauswahl)	11
Setlisten neu kalkulieren (Alle Artikel)	11
Preiswartung	11
VK-Preise hinzufügen.....	11
VK-Preise erhöhen.....	12
VK-Preise entfernen.....	12
VK-Preise aus EK aktualisieren.....	12
EK-Preise erhöhen	12
EK-Preise entfernen	12
Abgelaufene VK-Preise entfernen	12
Abgelaufene EK-Preise entfernen.....	13
EK-Preis aus VK-Preis errechnen.....	13
Lager.....	13
Vor-Nachbestellungen kalkulieren	13
Alle Lagerdaten auf Lager1 umlegen.....	13
Initialisieren	13
Offene Verkaufspositionen neu errechnen.....	13
Lager initialisieren	13
Artikelstatistik initialisieren.....	14
Import-Export	14
Verkaufspreise importieren.....	14
Preislistenexport.....	14
Lieferantenpreise importieren	14
Artikel importieren-aktualisieren	15
Jahr eröffnen Statistiken initialisieren.....	16
Eigenschaft hinzufügen.....	16
Verkauf.....	16
Offene Verkaufspositionen ändern	16
Offene Verkaufspositionen ansehen	16
Offene Verkaufspositionen alle Artikel ansehen	17
Lieferfähige Offene Verkaufspositionen anzeigen	17
Subartikel.....	17
Verwalten	17
Subartikelliste	17
Subartikel verwalten	17
Preiswartung	17
Alle Kombinationen löschen.....	17
Alle Kombinationen anlegen	17
Alle Größen einer Farbe anlegen	17
Alle Farben einer Größe anlegen	18
Lagerstand	18
Lagerstand gleiche Größe	18
Lagerstand gleiche Farbe	18
Lagerstand alle Subartikel.....	18
Lagerdaten bearbeiten Subartikel.....	18
Info	18
Hauptartikel ohne Subartikellagerstand suchen	18
Hauptartikel ohne Subartikel suchen	18
Stellplatz.....	18

Stellplätze des Artikels	19
Stellplatzbelegungen	19
Leere Stellplätze anzeigen	19
Seriennummer/Charge.....	19
Seriennummern auf Lager ändern	19
Seriennummern auf Lager ansehen.....	19
Seriennummer Lagerbewegungen.....	19
Reservierung.....	19
Reservierungen anzeigen	19
Artikelreservierung löschen	19
Artikelreservierung erfassen	19
Alle Reservierungen anzeigen	19
Lager.....	20
Verwaltung	20
Lagermenge auf anderen Artikel buchen	20
Artikel in zusätzlichem Lager anlegen.....	20
Artikel aus einem Lager löschen.....	20
Inventur.....	20
Inventurliste erzeugen vorhandene Artikel	20
Inventurliste erzeugen Artikelauswahl.....	20
Inventurliste erzeugen alle Artikel.....	21
Verfügbarkeit Vermietung prüfen.....	21
Manueller Lagereingang	21
Manueller Lagerausgang.....	21
Manuelle Lagerumbuchung	21
Lagerstandsliste Artikelauswahl	22
Lagerstandsliste alle Artikel	22
Lagerstand anzeigen.....	22
Lagerdaten bearbeiten Artikelliste	22
Lagerdaten bearbeiten	22
Lagerbewegungen Artikel.....	22
Lagerbestellung.....	23
Mindestbestandsmengen vorschlagen.....	23
Info.....	23
VK-Preise für alle Preiskonditionen anzeigen	23
Kundenspezifische Artikelpreise Liste	23
DB für alle Preise anzeigen.....	23
Historie.....	23
Verkaufshistorie Artikelgruppe.....	23
Verkaufshistorie Artikel.....	24
Kunden die Artikel gekauft haben	24
Kunden die Artikelgruppe gekauft haben	24
Einkaufshistorie Artikel.....	24
Einkaufshistorie Anbote.....	24
Artikelstatistik für Artikelauswahl anzeigen.....	24
Artikelstatistik anzeigen.....	24
Intrastatauswertung Verkauf	24
Intrastatauswertung Einkauf	24
Statistik Einkauf Artikelgruppenvergleich.....	25
Statistik Verkauf Artikelgruppenvergleich	25
Einkauf.....	25
Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern.....	25
Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen	25
Offene Lieferpositionen Lieferanten alle Artikel ansehen	25
Lieferanten ersetzen	26
Einkaufskommissionen anzeigen.....	26

EAN	26
EAN Codes ergänzen	26
EAN Code für alle Artikel neu errechnen	26
EAN Code errechnen	26
Produktionsauftrag erzeugen	26
Artikelgruppe	27
Verkaufshistorie Artikelgruppe siehe unter „Artikel“	27
Kunden die Artikelgruppe gekauft haben siehe unter „Artikel“	27
Inventurliste	27
Lager	27
Inventurliste erzeugen vorhandene Artikel siehe unter „Artikel“	27
Inventurliste erzeugen Artikelauswahl siehe unter „Artikel“	27
Inventurliste erzeugen alle Artikel siehe unter „Artikel“	27
Buchen	27
Inventurliste buchen	27
Eröffnungsinventur buchen	27
Inventurstatistik errechnen	27
Istmenge aus EAN-Nummer importieren	27
Ist-Menge aus Chargennummern errechnen	28
Lagerstand neu eintragen	28
Lager	29
Stellplatz	29
Stellplätze anlegen-erweitern	29
Stellplatzbelegungen	29
Leere Stellplätze anzeigen	29
Artikel mit vorgegebenem Mindestbestand anzeigen	29
Kunden	30
Wartung	30
Kundenumsatz manuell setzen	30
Kundenkarte initialisieren	30
Kunde in Interessenten zurückverwandeln	30
Jahr eröffnen Statistiken initialisieren siehe unter „Artikel“	30
Adressen abgleichen	30
Kunden importieren	30
Verkauf	31
Offene Verkaufspositionen Kunde ändern	31
Offene Verkaufspositionen ansehen	31
Reservierung	31
Reservierungen anzeigen	31
Artikelreservierung löschen	32
Artikelreservierung erfassen	32
Alle Reservierungen anzeigen	32
Kommunikation	32
Word-Serienbrief erzeugen	32
Massenemail versenden	32
Email versenden	32
Info	33

Vorhandene Kommissionsartikel des Kunden	33
Verlorene Kunden	33
Provisionsliste	33
Kundenspezifische Artikelpreise Liste siehe unter „Artikel“	33
Historie	33
Verkaufshistorie Kunde	33
Verkaufshistorie Kunde für Artikelgruppe	33
Gekaufte Artikel	33
Sonstiges	33
Adresse suchen	33
Sammel-Restlieferschein erstellen Kunde	34
 Belege (Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung)	 35
Versand	35
Speditionspreise vergleichen	35
Speditionspreis errechnen	35
Palettenbelegung errechnen	35
Artikelstatistik Positionen	35
Offene Verkaufspositionen	35
Offene Verkaufspositionen ansehen siehe unter „Kunde“	35
Offene Verkaufspositionen Auftrag ändern	35
Offene Verkaufspositionen Auftrag ansehen (Zusatzfenster)	36
Stellplatz	36
Stellplatzbelegungen	36
Stellplätze der Positionen	36
Leere Stellplätze anzeigen	36
Stellplätze vorschlagen	36
Sammelrechnung	36
Sammelrechnung aus Lieferungen für Projekt erstellen	36
Sammelrechnung aus Lieferungen für Kunde erstellen	36
Sammelrechnung aus Aufträgen für Projekt erstellen	37
Sammelrechnung aus Aufträgen für Kunde erstellen	37
Prozesse	37
Prozesse starten	37
Prozesse auflisten	37
Preise	38
Kundenpreise: Geänderte Preise übernehmen	38
Kundenpreise: Alle Preise übernehmen	38
Artikelpreise: Geänderte Preise übernehmen	38
Artikelvarianten speichern	38
Positionen	38
Seriennummern ausfüllen	38
Positionsrückkalkulation Artikel	38
Positionsrückkalkulation Arbeit	38
Positionen nach Artikelgruppe sortieren	39
Mengen prüfen	39
Mengen an erste Position anpassen	39
Kundenartikel auswählen	39
Deckungsbeiträge für Produktionsartikel anzeigen	39
Miete	39
Verfügbarkeit für alle Artikel prüfen	39
Verfügbare Artikel vorschlagen	40

Mietvertrag erstellen	40
Lager.....	40
Seriennummern auf Lager ansehen.....	40
Produktion Auftrag abgeschlossen.....	40
Positionen umlagern.....	40
Manuelle Lagerumbuchung siehe unter „Artikel“	40
Lagerstand prüfen	41
Lagerbestellung.....	41
Direktrechnung Lager verbuchen.....	41
Direktrechnung Lager stornieren	41
Lagereingang Gerät.....	41
Verfügbarkeit Produktionsartikel prüfen	41
Einkauf.....	42
Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen	42
Bestellung Lieferanten erstellen.....	42
Anfrage Lieferanten erstellen.....	42
Buchung.....	42
Auftrag verbuchen	42
Auftrag stornieren	42
Auslieferung verbuchen	42
Auslieferung stornieren.....	43
Kundenanlieferung verbuchen	43
Rechnung verbuchen.....	43
Rechnung stornieren	43
Belegnummer anfordern	43
Belege.....	43
Rechnung erzeugen.....	43
Rechnung erzeugen aus Lieferschein.....	44
Auftrag erzeugen aus Anbot	44
Lieferschein erzeugen aus Auftrag	44
Restlieferschein erstellen Auftrag.....	44
Anbotsrevision erstellen.....	44
Belegvergleich	44
Spesen nachverrechnen.....	44
Sammel-Restlieferschein erstellen Kunde	44
Rechnung bezahlt.....	45
Beleg als erledigt markieren	45
Beleg als unerledigt markieren	45
Anbot wieder zur Bearbeitung freigeben	45
Belegübersicht Summe Artikelgruppe	45
Sonstiges	45
Adresse suchen siehe unter „Kunde“	45
Vorhandene Kommissionsartikel des Kunden	45
Verkaufshistorie Kunde	45
Email versenden.....	46
Export BMD	46
Vergleich Offene VK-Positionen mit Offenen EK-Positionen	46
Produktion.....	46
Stücklisten bestellen.....	46
Seriennummern ausfüllen	46
Produktionsauftrag splitten (Chargen)	46
Produktionsabschluss buchen	47
Produktion starten	47
Seriennummern auf Lager ansehen.....	47
Produktionsauftrag splitten	47
Produktion starten (Beschreibung existiert schon, aktualisierter Text).....	47

Produktion stornieren.....	47
Projekt	47
Projektkopie erstellen.....	48
Projekt Zeiten + Kosten aktualisieren.....	48
Projekt starten	48
Projekt abgeschlossen	48
Arbeitspakete Leistung vergleichen.....	48
Externe Kosten verrechnen	48
Arbeitspaket.....	48
Arbeitspaket erledigt.....	48
Arbeitspaket als gestartet markieren	49
Lieferant	49
Kommunikation.....	49
Massenemail versenden siehe unter „Kunde“	49
Email versenden siehe unter „Kunde“	49
Einkauf.....	49
Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern.....	49
Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen.....	49
Einkaufskommissionen anzeigen siehe unter „Artikel“	49
Sammel-Restlieferschein erstellen Lieferant	49
Bestellung Lieferant.....	49
Versand	49
Speditionspreis errechnen siehe unter „Belege“	49
Palettenbelegung errechnen siehe unter „Belege“	49
Artikelstatistik Positionen siehe unter „Belege“	49
Einkauf.....	49
Schnelleingabe Artikel des Lieferanten	49
Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern siehe unter „Lieferant“	50
Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen siehe unter „Lieferant“	50
Buchen.....	50
Lieferantenbestellung verbuchen	50
Lieferantenbestellung stornieren.....	50
Belege.....	50
Rechnung erzeugen aus Bestellung.....	50
Lieferschein erzeugen aus Bestellung.....	50
Sammel-Restlieferschein erstellen Lieferant siehe unter „Lieferant“	50
Sonstiges	50
Lieferantenpreise übernehmen.....	50
Adresse suchen siehe unter „Kunde“	51
Email versenden siehe unter „Kunde“	51
Artikelreservierung erfassen	51
Lieferdatum ändern.....	51
Lieferung Lieferant.....	51
Versand	51

Speditionspreis errechnen	siehe unter „Belege“	51
Palettenbelegung errechnen	siehe unter „Belege“	51
Artikelstatistik Positionen	siehe unter „Belege“	51
Stellplatz		51
Stellplätze vorschlagen	siehe unter „Belege“	51
Stellplätze der Positionen	siehe unter „Belege“	51
Stellplatzbelegungen	siehe unter „Belege“	51
Leere Stellplätze anzeigen	siehe unter „Belege“	51
Info		51
Reservierungen anzeigen		51
Offene Verkaufspositionen der Positionen ansehen		51
Einkauf		51
Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern	siehe unter „Lieferant“	51
Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen	siehe unter „Lieferant“	51
Buchen		51
Anlieferung verbuchen		52
Anlieferung stornieren		52
Lieferantenrückgabe verbuchen		52
Belege		52
Sammel-Restlieferschein erstellen Lieferant	siehe unter „Lieferant“	52
Rechnung erzeugen aus Lieferung		52
Sonstiges		52
Manuelle Lagerumbuchung		52
Lieferantenpreise übernehmen	siehe unter „Bestellung Lieferant“	52
Adresse suchen	siehe unter „Kunde“	52
Email versenden	siehe unter „Kunde“	52
Chargennummern in Tabelle eingeben		52
Rechnung Lieferant		53
Sammelrechnung		53
Sammelrechnung aus Lieferungen Lieferant		53
Sammelrechnung aus Bestellungen Lieferant		53
Einkauf		53
Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern	siehe unter „Lieferant“	53
Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen	siehe unter „Lieferant“	53
Buchen		53
Lieferantenrechnung verbuchen		53
Lieferantenrechnung stornieren		53
Sonstiges		53
Lieferantenpreise übernehmen	siehe unter „Bestellung Lieferant“	54
Email versenden	siehe unter „Kunde“	54
Adresse suchen	siehe unter „Kunde“	54
Marketing		55
Verkaufstermin		55
Aufgabe Termin nachfragen erzeugen		55
Aufgabe Anbot schreiben erzeugen		55
Werbemaßnahme		55
Werbeadressen hinzufügen		55

Kunden hinzufügen.....	55
Werbemaßnahme verbuchen.....	55
Verkäufer.....	55
Adresse suchen siehe unter „Kunde“	55
Provisionsliste.....	55
Werbeadresse.....	56
Werbung	56
Werbeadressen löschen.....	56
Werbeadressen deaktivieren	56
Verkaufstermin anlegen	56
Aufgabe Telefonmarketing erzeugen.....	56
Aufgabe Prospektzusendung erzeugen	56
Kommunikation.....	56
Massenemail versenden	56
Email versenden.....	56
Sonstiges.....	57
Kunde erzeugen aus Interessent	57
Adresse suchen siehe unter „Kunde“	57
Adressen abgleichen siehe unter „Kunde“	57
 Mitarbeiter	 58
Provisionen.....	58
Provisionsliste.....	58
Provisions-Gesamtstatistik alle Vermittler u. Mitarbeiter.....	58
Projektzeiterfassung.....	58
Projektzeiterfassung Liste Zeitraum	58
Projektzeiterfassung Liste Projekt	58
Projektzeiterfassung Liste Auftrag.....	58
Projektzeiten + Diäten Mitarbeiterübersicht	58
Monats-Arbeitszeitenstatistik anzeigen alle Mitarbeiter.....	58
Monats-Arbeitszeitenstatistik anzeigen	58
Diäten Zusammenfassung Mitarbeiter	58
Diäten Liste Mitarbeiter.....	59
Projektzeiterfassung Import aus Excel.....	59
Kommunikation.....	59
Massenemail versenden	59
Email versenden.....	59
Arbeitszeiterfassung.....	60
Korrektur	60
Zeitausgleich und Urlaub manuelle setzen	60
Gleitzeit mit Urlaub ausgleichen.....	60
Zeiterfassung ändern	60
Erfassung	60
Sammelzeiterfassung Ereignisse.....	60
Sammelzeiterfassung Beginn-Ende	60
Auswertung.....	60
Zeitereignisse anzeigen	60
Zeitausgleichsstände alle Mitarbeiter.....	60
Monats-Arbeitszeitenstatistik anzeigen	61
Abweichende Zeiten anzeigen	61
Anwesenheit	61
Mitarbeiterstatus Anwesenheit anzeigen.....	61
Anwesende Mitarbeiter anzeigen.....	61
Statistiken Mitarbeiter aktualisieren	61

Archiv	61
Ausleihe	61
Rückgabe	62
Ressourcen	62
Gerät in Wartungsliste aufnehmen	62
Gerät aus Wartungsliste entfernen	62
Mietvertrag	62
Lieferschein erstellen	62
Retourschein erstellen	62
Einzelabrechnung erzeugen	62
Monatsabrechnungen erstellen	62
Objekte reservieren	63
Reservierungen stornieren	63
Verfügbarkeit Vermietung prüfen (Einzelartikel)	63
Wartung	64
Rechnung.....	64
Einzelrechnung erzeugen	64
Einzelrechnung aus KV erzeugen	64
Auswertung	64
Übersicht Mitarbeiter – Gerätetypen	64
Wartungsauswertung Mitarbeiter	64
Wartungsauswertung Maschinen	64
Wartungsauswertung Material	64
Wartungen Material suchen	64
Arbeitszeit	65
Arbeitszeit Beginn-Wechsel	65
Arbeitszeit Stoppen	65
Material in KV übernehmen	65
Material aus KV übernehmen	65
Material Einzelabbuchung	65
Paketeingang Scanner Liste	65

Artikel

Wartung

Subartikel

Artikelnamen korrigieren Name -> Größe

Geht alle Subartikel durch, und ordnet aus dem Namen die Eigenschaft „Größe“ neu zu.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Programmierer

Artikelnamen korrigieren Farbe-Größe -> Name

Geht alle Subartikel durch, und errechnet aus den Eigenschaften „Farbe“ und „Größe“ einen neuen Artikelnamen.

Die Formel für den Artikelnamen setzen Sie in den Optionen am Blatt „Artikel“ im Feld „Artikelname Formel Subartikel“.

Dabei können Sie folgende Formelelemente verwenden

“xxx“ Beliebiger Text

Farbe Farbe des Artikels

FarbeKurz Kürzel der Farbe des Artikels

Groesse Größe des Artikels

GroesseKurz Kürzel der Größe des Artikels

Beispiel:

" (" + Farbe + "," + Groesse + ")"
errechnet z.B. „(schwarz,43)“

Modul: Subartikel
Berechtigung: Programmierer

Setlisten

Setlisten neu kalkulieren (mit aktuellem Artikel)

Setlisten neu kalkulieren (Artikelauswahl)

Setlisten neu kalkulieren (Alle Artikel)

Aktualisiert die EK-Preise in Setlisten. Es werden die EK-Preise und Deckungsbeiträge der Set-Artikel neu kalkuliert.

Eine dieser Funktionen sollte immer dann aufgerufen werden, wenn sich der EK-Preis eines Artikels ändert, der in einer Setliste vorkommt.

Mit aktuellem Artikel: Setlisten, in denen der aktuelle Artikel vorkommt
Artikelauswahl: Setlisten ausgewählter Artikel
Alle Artikel: Alle Setlisten

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle Benutzer

Preiswartung

VK-Preise hinzufügen

Zum Hinzufügen neuer VK-Preise zu ausgewählten Artikeln.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Preiskonditionen eingeben in Liste
Sie können mehrere Konditionen gleichzeitig eingeben (Liste)

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle Benutzer

VK-Preise erhöhen

Zum automatischen Erhöhen/Vermindern von Verkaufspreisen entweder um einen Prozentsatz oder um einen fixen Betrag.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Preisliste auswählen, für die erhöht werden soll (oder freilassen für alle Preislisten)
3. Prozentsatz der Erhöhung eingeben
Negativer Prozentsatz für Verminderung.
Prozentsatz leer lassen, wenn um einen fixen Betrag erhöht werden soll.
4. Fixen Betrag der Erhöhung eingeben (nur wenn Prozentsatz leer war)
5. Alle ausgewählten Artikel werden verändert.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle Benutzer

VK-Preise entfernen

Zum automatischen Entfernen von Verkaufspreisen für eine bestimmte Preisliste.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Preisliste auswählen, für die die VK-Preise entfernt werden sollen.
3. Alle ausgewählten Artikel werden verändert.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle Benutzer

VK-Preise aus EK aktualisieren

Dient zur Aufschlagskalkulation von Artikeln. Der VK-Preis für die ausgewählten Artikel wird aus dem EK-Preis + dem eingegebenen Aufschlag errechnet.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Aufschlag eingeben in Prozent.
3. Rundungsgenauigkeit eingeben für den neuen Preis. (Anzahl Nachkommastellen)
4. Alle ausgewählten Artikel werden neu kalkuliert.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle Benutzer

EK-Preise erhöhen

Zum automatischen Erhöhen/Vermindern von Einkaufspreisen entweder um einen Prozentsatz oder um einen fixen Betrag.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Lieferanten auswählen, für den erhöht werden soll.
3. Prozentsatz der Erhöhung eingeben
Negativer Prozentsatz für Verminderung.
Prozentsatz leer lassen, wenn um einen fixen Betrag erhöht werden soll.
4. Fixen Betrag der Erhöhung eingeben (nur wenn Prozentsatz leer war)
5. Alle ausgewählten Artikel werden verändert.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle Benutzer

EK-Preise entfernen

Zum automatischen Entfernen von Einkaufspreisen für einen bestimmten Lieferanten.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Lieferant auswählen, für den die EK-Preise entfernt werden sollen.
3. Alle ausgewählten Artikel werden verändert.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle Benutzer

Abgelaufene VK-Preise entfernen

Zum automatischen Entfernen von Verkaufspreisen, die abgelaufen sind.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Abgelaufene VK-Preise werden entfernt.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle Benutzer

Abgelaufene EK-Preise entfernen

Zum automatischen Entfernen von Einkaufspreisen, die abgelaufen sind.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Abgelaufene EK-Preise werden entfernt.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle Benutzer

EK-Preis aus VK-Preis errechnen

Kalkuliert für eine Artikelauswahl aus dem Verkaufspreis - einem eingegebenen Aufschlag den Einkaufspreis.

1. Artikel auswählen über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Lieferanten auswählen, dessen Preis berechnet werden soll.
3. Spanne eingeben (z.B. VK=100, EK=80 -> Spanne = 20%)
4. Die EK-Preise werden aus dem VK-Preis und der Spanne errechnet.

Modul: Lager +Einkauf
Berechtigung: Alle

Lager

Vor-Nachbestellungen kalkulieren

Kalkuliert die Eintragungen für Vorbestellte/Nachbestellte Menge im Lager neu mit den Daten aus allen offenen Positionen.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle Benutzer

Alle Lagerdaten auf Lager1 umlegen

Bucht alle Lagerstände aller Artikel auf Lager 1 um.
Dient zur Entfernung eines ganzen Lagers.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Super-Administrator

Initialisieren

Offene Verkaufspositionen neu errechnen

Kalkuliert die Liste der offenen Verkaufspositionen neu aus den gebuchten Aufträgen und gebuchten Lieferscheinen.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Programmierer

Lager initialisieren

Setzt alle Lagerdaten auf 0 zurück.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Programmierer

Artikelstatistik initialisieren

Setzt alle Statistikdaten aller Artikel auf 0 zurück.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Programmierer

Import-Export

Verkaufspreise importieren

Zum Import von Verkaufspreisen aus einer Excel-Tabelle.
Auch neue Artikel mit Ihren Preisen können damit importiert werden.

Die Excel-Tabelle muss folgenden Aufbau haben:

In der Ersten Zeile stehen folgende Spaltenüberschriften:
(Groß-Kleinschreibung egal, Reihenfolge egal)

<u>Spaltenname</u>	<u>Bedeutung</u>
ArtikelNr	Für die Nummer des Artikels (notwendig)
Bezeichnung	Für die Bezeichnung des Artikels (optional)
Preis Netto	Für den Nettopreis des Artikels (optional, oder Preis Brutto)
Preis Brutto	Für den Bruttopreis des Artikels (optional, oder Preis Netto)
	Entweder „Preis Netto“ oder „Preis Brutto“ müssen vorhanden sein, aber nicht beide. Je nach Existenz der Spalte werden die Preislistenpreise als Netto- oder Bruttopreise berechnet.
„Name“	Für Preislistenpreise (optional, wiederholbar) Statt „Name“ setzen Sie die Bezeichnung der jeweiligen Preisliste. Für jede Preisliste, für die Sie Preise importieren wollen, verwenden Sie eine eigene Spalte. Bitte achten Sie auf die exakte Übereinstimmung der Spaltenbezeichnung mit den Bezeichnungen Ihrer Preislisten im System.

In den Folgezeilen stehen die jeweiligen Artikelinformationen.

Beispiel:

ArtikelNr	Bezeichnung	Preis Netto	Händler	Großhändler
4711	Comfort	11,17	7,30	6,20
4712	Comfort2	12,30	8,50	7,30

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Preislistenexport

Errechnet für einen bestimmten Kunden alle aktuellen Preise für ausgewählte Artikel und zeigt diese in einer Tabelle an, die dann exportiert werden kann.

1. Kunde auswählen
Wählen Sie den Kunden, für den die Preise errechnet werden sollen. Wenn Sie eine allgemeine Preisliste exportieren wollen, dann wählen Sie irgendeinen Kunden ohne individuelle Preise.
2. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
3. Die Preise werden in einer Liste angezeigt.
4. Für den Export klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste und wählen „Als Datei speichern“ oder „In Excel exportieren“.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lieferantenpreise importieren

Zum Import von Einkaufspreisen aus einer Excel-Tabelle.

1. Lieferanten auswählen, falls alle Artikel denselben Lieferanten haben

2. Excel-Tabelle öffnen

Die Excel-Tabelle muss folgenden Aufbau haben:

In der Ersten Zeile stehen folgende Spaltenüberschriften:
(Groß-Kleinschreibung egal, Reihenfolge egal)

<u>Spaltenname</u>	<u>Bedeutung</u>	
Artikel	Für die Nummer des Artikels	(notwendig)
Lieferant	Für den Lieferanten des Artikels	(optional)
	Falls diese Spalte nicht angegeben wird, wird der manuell eingeebene Lieferant bei allen Artikeln hinterlegt.	
BestellNr	Für die Bestellnummer des Artikels beim Lieferanten	
	(optional, falls sie von der internen Artikelnummer abweicht)	
Bezeichnung	Für die Bezeichnung des Artikels beim Lieferanten	
	(optional, falls sie vom internen Artikelnamen abweicht)	
Preis	EK-Preis	(notwendig)
Von	Datumsbeschränkung des Preises	(optional)
Bis	Datumsbeschränkung des Preises	(optional)
Menge	Mengenbeschränkung des Preises	(optional)
	(Mindestmenge)	

In den Folgezeilen stehen die jeweiligen Artikelinformationen.

Beispiel:

Artikel	Preis	Von	Bis	Menge
4711	11,17			1
4711	11,00			10
4712	12,00	1.1.2003		1

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Artikel importieren-aktualisieren

Erlaubt den einfachen Artikelimport über eine Excel-Datei.
Nichtexistierende Artikel werden neu erzeugt, vorhanden Artikel werden aktualisiert.

- Lieferanten auswählen, dessen Artikel Sie importieren wollen.
Wenn Sie keinen bestimmten Lieferanten zuordnen wollen, oder wenn der jeweilige Lieferant für jeden Artikel extra angegeben wird, dann lassen Sie diese Auswahl leer.
- Excel-Tabelle öffnen

Die Excel-Tabelle muss folgenden Aufbau haben:

In der Ersten Zeile stehen folgende Spaltenüberschriften:
(Groß-Kleinschreibung egal, Reihenfolge egal, Spalten, die Sie nicht importieren wollen, lassen Sie einfach leer (keine Überschrift und kein Inhalt)).

<u>Spaltenname</u>	<u>Typ</u>	<u>Zielfeld Artikeldaten</u>
ArtikelNr	Text	Artikelnummer
Bezeichnung1	Text	Bezeichnung
Bezeichnung2	Text	Bezeichnung (getrennt d. Leerzeichen v. Bez.)
ArtikelGr	Name/Text	Artikelgruppe
Beschreibung	Text	Beschreibung
Preis Netto1	Geld/Zahl	Preis Netto
Preis Brutto1	Geld/Zahl	Preis Brutto
Preis Netto2	Geld/Zahl	Tabelle „Preise Verkauf“ Spalte „Preis1“
Preis Brutto2	Geld/Zahl	Tab. „Preise Verkauf“ Sp. „Preis1“ + „Bruttopreis“
Steuer	in %	Steuersatz
Preiseinheit	Zahl	Preiseinheit
Preisliste	Name/Text	Tabelle „Preise Verkauf“ Spalte „Preisliste“
VKMenge	Zahl	Tabelle „Preise Verkauf“ Spalte „ab Menge“

VKRabatt1	in %	Tabelle „Preise Verkauf“ Spalte „Rabatt 1“
VKRabatt2	in %	Tabelle „Preise Verkauf“ Spalte „Rabatt 2“
Lieferant	Name/Text	Tabelle „Preise Einkauf“ Spalte „Lieferant“
Bestellnummer	Text	Tabelle „Preise Einkauf“ Spalte „Bestellnummer“
BezeichnungEK	Text	Tabelle „Preise Einkauf“ Spalte „Bezeichnung“
PreisEK	Geld/Zahl	Tabelle „Preise Einkauf“ Spalte „Preis“
VonEK	Datum	Tabelle „Preise Einkauf“ Spalte „Datum von“
BisEK	Datum	Tabelle „Preise Einkauf“ Spalte „Datum bis“
EKRabatt1	Zahl	Tabelle „Preise Einkauf“ Spalte „Rabatt 1“
EKRabatt2	Zahl	Tabelle „Preise Einkauf“ Spalte „Rabatt 2“
Menge	Zahl	Tabelle „Preise Einkauf“ Spalte „ab Menge“

In den Folgezeilen stehen die jeweiligen Artikelinformationen.

Beispiel:

ArtikelNr	Bezeichnung1	ArtikelGr	Preis Netto1
4711	Comfort	Heizung	11.900
1199	Reinigungsstab	Zubehör	112

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Jahr eröffnen Statistiken initialisieren

Es werden für alle Kunden und für alle Artikel die Statistischen Daten „heuer“ ins Vorjahr überschrieben und der Wert des aktuellen Jahres auf 0 gesetzt.

Führen Sie diese Funktion zu Beginn jeden Jahres einmal aus. Entweder aus dem Artikeldialog oder aus dem Kundendialog.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Super-Administrator

Eigenschaft hinzufügen

Diese Funktion fügt bei allen ausgewählten Artikeln im Feld 'Zusatzinformationen' eine neue Zeile mit der angegebenen Bezeichnung ein.

1. Artikel auswählen, die geändert werden sollen. (Suchdialog und Suchergebnisliste)
2. Bezeichnung der neuen Eigenschaft eingeben → OK
3. Die neue Eigenschaft wird in den ausgewählten Artikeln hinzugefügt.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Super-Administrator

Verkauf

Offene Verkaufspositionen ändern

Erlaubt das Verändern von offenen Verkaufspositionen des aktuell ausgewählten Artikels (Auftrag verbucht, aber noch nicht geliefert).

Es erscheint eine Liste mit den aktuell offenen Verkaufspositionen, in der Sie die offene Menge ändern können.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Offene Verkaufspositionen ansehen

Zeigt die offenen Verkaufspositionen des aktuell ausgewählten Artikels.

Modul: Grundmodul

Berechtigung: Alle

Offene Verkaufspositionen alle Artikel ansehen

Zeigt die offenen Verkaufspositionen aller Artikel.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lieferfähige Offene Verkaufspositionen anzeigen

Zeigt eine Liste aller offenen Verkaufspositionen, bei denen der aktuelle Lagerstand die Bestellmenge erreicht, die also geliefert werden können.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Subartikel

Verwalten

Subartikelliste

Zeigt alle Subartikel (in allen angelegten Farben und Größen) des aktuellen Hauptartikels mit deren individuellen Preisen an.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Subartikel verwalten

Erlaubt das automatische Anlegen von Subartikeln zu einem Hauptartikel.
Markieren Sie in der Liste alle Farben-Größen-Kombinationen, die Sie anlegen wollen. Löschen Sie die Markierung von allen Farben-Größen-Kombinationen, die Sie entfernen wollen.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Preiswartung

Erlaubt die Einfache Preiswartung aller vorhandenen Subartikel in einer übersichtlichen Tabelle.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Alle Kombinationen löschen

Löscht alle Subartikelkombinationen des aktuellen Hauptartikels. Vor dem Löschen wird das Kombinationsfeld angezeigt, in dem alle Kombinationen deaktiviert sind. Aktivieren Sie Kombinationen, die Sie doch nicht löschen wollen.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Alle Kombinationen anlegen

Legt alle möglichen Subartikelkombinationen des aktuellen Hauptartikels an. Vor dem Anlegen wird das Kombinationsfeld angezeigt, in dem alle Kombinationen aktiviert sind. Deaktivieren Sie Kombinationen, die Sie doch nicht anlegen wollen.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Alle Größen einer Farbe anlegen

Legt alle möglichen Subartikelkombinationen des aktuellen Hauptartikels in einer ausgewählten Farbe an. Vor dem Anlegen wird das Kombinationsfeld angezeigt, in dem alle bestehenden und alle anzulegenden Kombinationen aktiviert sind. Deaktivieren Sie Kombinationen, die Sie doch nicht anlegen wollen.

Modul: Subartikel

Berechtigung: Alle

Alle Farben einer Größe anlegen

Legt alle möglichen Subartikelkombinationen des aktuellen Hauptartikels in einer ausgewählten Größe an. Vor dem Anlegen wird das Kombinationsfeld angezeigt, in dem alle bestehenden und alle anzulegenden Kombinationen aktiviert sind. Deaktivieren Sie Kombinationen, die Sie doch nicht anlegen wollen.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Lagerstand

Lagerstand gleiche Größe

Zeigt den aktuellen Lagerstand aller Subartikel an, die die gleiche Größe haben, wie der aktuell angezeigte Subartikel. Dient zur Suche von Alternativartikeln, wenn der gewünschte Artikel nicht auf Lager liegt.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Lagerstand gleiche Farbe

Zeigt den aktuellen Lagerstand aller Subartikel an, die die gleiche Farbe haben, wie der aktuell angezeigte Subartikel. Dient zur Suche von Alternativartikeln, wenn der gewünschte Artikel nicht auf Lager liegt.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Lagerstand alle Subartikel

Zeigt den aktuellen Lagerstand aller Subartikel an, die zum aktuellen Hauptartikel oder zum Hauptartikel des aktuellen Subartikels gehören. Dient zur Suche von Alternativartikeln, wenn der gewünschte Artikel nicht auf Lager liegt.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Lagerdaten bearbeiten Subartikel

Zeigt den aktuellen Lagerstand aller Subartikel an, die zum aktuellen Hauptartikel oder zum Hauptartikel des aktuellen Subartikels gehören. Der Lagerstand kann bearbeitet werden, der geänderte Lagerstand wird in den Lagerdaten gespeichert.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Info

Hauptartikel ohne Subartikellagerstand suchen

Zeigt eine Liste aller Hauptartikel an, wo kein einziger Subartikel auf Lager liegt. Dient zur Artikelwartung.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Hauptartikel ohne Subartikel suchen

Zeigt eine Liste aller Hauptartikel an, die keine Subartikel zugeordnet haben. Dient zur Artikelwartung.

Modul: Subartikel
Berechtigung: Alle

Stellplatz

Stellplätze des Artikels

Zeigt alle Stellplätze im Lager an, auf denen der aktuelle Artikel vorhanden ist.

Modul: Palettenlager
Berechtigung: Alle

Stellplatzbelegungen

Zeigt alle Stellplätze im Lager mit ihren Belegungen an.

Modul: Palettenlager
Berechtigung: Alle

Leere Stellplätze anzeigen

Zeigt alle Stellplätze im Lager an, die leer sind.

Modul: Palettenlager
Berechtigung: Alle

Seriennummer/Charge

Seriennummern auf Lager ändern

Zum Verändern vorhandener Chargen/Seriennummern des aktuellen Artikels im Lager. Sowohl Menge als auch das Haltbarkeitsdatum können verändert werden.

Modul: Charge / Seriennummer
Berechtigung: Alle

Seriennummern auf Lager ansehen

Zum Anzeigen vorhandener Chargen/Seriennummern. des aktuellen Artikels im Lager.

Modul: Charge / Seriennummer
Berechtigung: Alle

Seriennummer Lagerbewegungen

Sucht für eine eingegebene Chargen/Seriennummer alle Lagerbewegungen (Einkauf und Verkauf)

Modul: Charge / Seriennummer
Berechtigung: Alle

Reservierung

Reservierungen anzeigen

Zeigt alle vorhandenen Artikelreservierungen des ausgewählten Artikels an. (Datum, Kunde, Menge, Bemerkung)

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Artikelreservierung löschen

Löscht eine Artikelreservierung

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Artikelreservierung erfassen

Zum Erfassen von Reservierungen.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Alle Reservierungen anzeigen

Zeigt alle vorhandenen Artikelreservierungen an. (Datum, Kunde, Menge, Bemerkung)

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lager

Verwaltung

Lagermenge auf anderen Artikel buchen

Bucht eine eingegebene Menge des aktuellen Artikels auf einen anderen Artikel um. Geben Sie in die Liste jeweils Ursprungartikel, Zielartikel und Buchungsmenge ein.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Artikel in zusätzlichem Lager anlegen

Legt für den Artikel einen Lagerdatensatz für ein weiteres Lager an. Nur wenn dieser Lagerdatensatz für den Artikel vorhanden ist, kann die Lagermenge im Lager erfasst werden.

Wenn Sie alle Artikel automatisch in allen vorhandenen Lagern verwalten wollen, dann aktivieren Sie im Optionendialog die Option „Artikel in allen Lagern anlegen“.

Für neue Artikel werden dann automatisch Lagerdatensätze für alle vorhandenen Lager angelegt.

Modul: Mehrlager
Berechtigung: Alle

Artikel aus einem Lager löschen

Zum Entfernen eines Artikels aus einem bestimmten Lager. Der dazugehörige Lagerdatensatz wird gelöscht. Die Lagermenge des Artikels in diesem Lager kann dann nicht mehr verwaltet werden.

Modul: Mehrlager
Berechtigung: Alle

Inventur

Inventurliste erzeugen vorhandene Artikel

Erzeugt eine Inventurliste, in der nur Artikel vorkommen, die auch auf Lager liegen.

Sie können das Lager auswählen für das die Inventurliste erzeugt werden soll und die Artikel, die in die Inventurliste aufgenommen werden sollen.

Sie können die aufzunehmenden Artikel auf Wunsch noch einzeln bestätigen.

1. Lager auswählen
2. Artikel auswählen über Suchdialog und Suchergebnisliste
3. Artikel einzeln bestätigen (optional)
4. Die Inventurliste wird erstellt.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Inventurliste erzeugen Artikelauswahl

Erzeugt eine Inventurliste mit ausgewählten Artikeln.

Sie können das Lager auswählen für das die Inventurliste erzeugt werden soll und die Artikel, die in die Inventurliste aufgenommen werden sollen.

1. Lager auswählen
2. Artikel auswählen über Suchdialog und Suchergebnisliste
3. Die Inventurliste wird erstellt.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Inventurliste erzeugen alle Artikel

Erzeugt eine Inventurliste, in der alle Artikel vorkommen, die nicht als Dienstleistung markiert sind, egal ob ein Lagerstand vorhanden ist oder nicht.
Sie können die Artikel auf eine Artikelgruppe einschränken.

1. Lager auswählen
2. Artikelgruppe auswählen
3. Die Inventurliste wird erstellt.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Verfügbarkeit Vermietung prüfen

Zeigt die Verfügbarkeit des aktuellen Artikels für einen eingegebenen Zeitraum an.

1. Zeitraum auswählen
2. Verfügbarkeit des Artikels wird in einem Balkendiagramm angezeigt.

Modul: Vermietung
Berechtigung: Alle

Manueller Lagereingang

Dient zum Erfassen von Lagereingängen ohne Lieferschein.

Wählen Sie im Dialog den Artikel, das Eingangslager, die Menge und (wenn vorhanden) den Eingangspreis des Artikels. Sie können mehrere Artikel gleichzeitig erfassen, indem Sie mit F12 zusätzliche Zeilen in der Liste eintragen oder einfach mit der Maus in die nächste leere Zeile klicken. Es werden die aktuellen Lagerdaten geändert, sowie Bewegungsinformationen gespeichert, um die Lagerbewegungen im Nachhinein nachzuvollziehen.

Modul Stellplatz: Wenn Das Modul „Stellplatz“ aktiviert ist, erscheint danach ein Dialog, in dem Sie die Stellplätze des Eingangs eingeben können. Das Programm schlägt Ihnen dabei entweder Stellplätze vor, auf denen der Artikel bereits vorhanden ist, oder Stellplätze die noch leer sind. Wenn Sie andere Stellplätze verwenden wollen, können Sie die Stellplatzbezeichnungen einfach überschreiben. Trennen Sie unterschiedliche Stellplätze durch ein Kommazeichen.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Manueller Lagerausgang

Dient zum Erfassen von Lagerausgängen ohne Lieferschein.

Wählen Sie im Dialog den Artikel, das Ausgangslager, und die Menge des Artikels. Sie können mehrere Artikel gleichzeitig erfassen, indem Sie mit F12 zusätzliche Zeilen in der Liste eintragen oder einfach mit der Maus in die nächste leere Zeile klicken. Es werden die aktuellen Lagerdaten geändert, sowie Bewegungsinformationen gespeichert, um die Lagerbewegungen im Nachhinein nachzuvollziehen.

Modul Stellplatz: Wenn Das Modul „Stellplatz“ aktiviert ist, erscheint danach ein Dialog, in dem Sie die Stellplätze eingeben können, von denen der Artikel genommen wird. Das Programm schlägt Ihnen dabei Stellplätze vor, auf denen der Artikel vorhanden ist.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Manuelle Lagerumbuchung

Dient zum Erfassen von Lagerumbuchungen.

Wählen Sie im Dialog den Artikel, das Eingangslager, das Ausgangslager, und die Menge des Artikels. Sie können mehrere Artikel gleichzeitig erfassen, indem Sie mit F12 zusätzliche Zeilen in der Liste eintragen oder einfach mit der Maus in die nächste leere Zeile klicken.

Es werden die aktuellen Lagerdaten geändert, sowie Bewegungsinformationen gespeichert, um die Lagerbewegungen im Nachhinein nachzuvollziehen.

Modul Stellplatz: Wenn Das Modul „Stellplatz“ aktiviert ist, erscheint danach ein Dialog, in dem Sie die Stellplätze eingeben können, von denen der Artikel genommen wird, und auf die er im Eingangslager gelagert wird. Das Programm schlägt Ihnen dabei passende Stellplätze vor. Wenn Sie andere Stellplätze verwenden wollen, können Sie die Stellplatzbezeichnungen einfach überschreiben. Trennen Sie unterschiedliche Stellplätze durch ein Kommazeichen.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Lagerstandsliste Artikelauswahl

Zeigt eine Liste aller Lagerstände ausgewählter Artikel an. Es werden dabei der aktuelle Lagerstand, die von Aufträgen vorbestellte Menge, die bei Lieferanten nachbestellte Menge und die verfügbare Menge angezeigt.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Lagerstandsliste alle Artikel

Zeigt eine Liste aller Lagerstände aller Artikel an. Es werden dabei der aktuelle Lagerstand, die von Aufträgen vorbestellte Menge, die bei Lieferanten nachbestellte Menge und die verfügbare Menge angezeigt.

Achtung!!! Diese Funktion kann bei größeren Artikelbeständen mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Führen Sie sie daher nur in Ausnahmefällen aus.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Lagerstand anzeigen

Zeigt den Lagerstand des aktuellen Artikels in allen Lagern an. Es werden dabei der aktuelle Lagerstand, die von Aufträgen vorbestellte Menge, die bei Lieferanten nachbestellte Menge und die verfügbare Menge angezeigt. Zusätzlich wird der Gesamtwert auf Lager und der durchschnittliche Einzelwert angezeigt.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Lagerdaten bearbeiten Artikelliste

Erlaubt das Eingeben vorhandener Lagermengen für mehrere Artikel gleichzeitig in einer Liste. Erlaubt das manuelle Verändern von Lagerständen, ohne Bewegungsdatensätze zu erzeugen, oder eine Inventur durchzuführen.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Lagermengen eingeben
3. Die Lagerstände werden aktualisiert.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Lagerdaten bearbeiten

Dient zum Eingeben der Mindestmenge, die vom Artikel auf Lager liegen soll. Wenn diese Menge unterschritten wird, wird bei der Lagerbestellung automatisch eine Bestellung beim zugeordneten Lieferanten erzeugt.

Erlaubt auch das manuelle Verändern von Lagerständen des Artikels, ohne Bewegungsdatensätze zu erzeugen.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Lagerbewegungen Artikel

Zeigt alle Lagerbewegungen des aktuellen Artikels an.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Lagerbestellung

Erzeugt für alle Artikel, deren aktueller Lagerstand unter der angegebenen Mindestmenge liegt eine Bestellung beim Lieferanten.

Achtung!!!

Es werden nur die Bestellungen erzeugt, diese werden aber noch nicht verbucht. Sie können die erzeugten Bestellungen noch nachbearbeiten (z.B. im Dialog „Nichtgebuchte Lieferantenbestellungen“ auf der Seite „Berichte“).

Führen Sie dann für jede Bestellung die Funktion „Lieferantenbestellung verbuchen“ aus, um auch die Nachbestellten und die Verfügbaren Mengen im Lager zu ändern.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Mindestbestandsmengen vorschlagen

Kalkuliert für eine Artikelauswahl den durchschnittlichen Verbrauch der letzten 3, 6 und 12 Monate (aus den Lagerbewegungen), und kalkuliert aus der Lieferzeit des Lieferanten einen Mindestbestandsvorschlag auf 3/6/12 Monats-Basis. (Verbrauch während der Lieferzeit + x %)
Einer dieser Vorschläge kann übernommen werden.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Eingabe des Reserveaufschlages in Prozent
3. Anzeige der Verbrauchsdaten und der Vorschläge für die gewählten Artikel
4. Auswahl des Vorschlags, der in die Lagerdaten übernommen werden soll.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Info

VK-Preise für alle Preiskonditionen anzeigen

Errechnet für alle Preiskonditionen des Artikels den aktuellen Verkaufspreis und zeigt diese Übersicht in einer Tabelle an.

Sinnvoll für alle Preiskonditionen, die nur als Prozentsatz vom aktuellen Verkaufspreis oder Einkaufspreis angegeben sind.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kundenspezifische Artikelpreise Liste

Zeigt eine Liste aller kundenspezifischen Konditionen aller Artikel an.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

DB für alle Preise anzeigen

Errechnet für alle Preiskonditionen des Artikels die aktuellen Deckungsbeiträge und zeigt diese Übersicht in einer Tabelle an.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Historie

Verkaufshistorie Artikelgruppe

Zeigt eine genaue Verkaufshistorie der aktuellen Artikelgruppe an. Jede Rechnung, in der die Artikelgruppe verwendet wurde, wird mit Datum, Rechnungsnummer, Kunde, Menge und Einzelpreis angezeigt.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Verkaufshistorie Artikel

Zeigt eine genaue Verkaufshistorie des aktuellen Artikels an. Jede Rechnung, in der der Artikel verwendet wurde, wird mit Datum, Rechnungsnummer, Kunde, Menge und Einzelpreis angezeigt.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kunden die Artikel gekauft haben

Zeigt alle Kunden mit Adressen an, die den aktuellen Artikel gekauft haben. Sie können bei Bedarf den Zeitraum einschränken, in dem die Kunden gekauft haben sollen.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kunden die Artikelgruppe gekauft haben

Zeigt alle Kunden mit Adressen an, die die aktuelle Artikelgruppe gekauft haben. Sie können bei Bedarf den Zeitraum einschränken, in dem die Kunden gekauft haben sollen.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Einkaufshistorie Artikel

Zeigt eine genaue Einkaufshistorie des aktuellen Artikels an. Jede Lieferantenrechnung, in der der Artikel verwendet wurde, wird mit Datum, Rechnungsnummer, Lieferant, Menge und Einzelpreis angezeigt.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Einkaufshistorie Angebote

Zeigt eine genaue Angebotshistorie des aktuellen Artikels an. Jedes Lieferantenanbot, in der der Artikel verwendet wurde, wird mit Datum, Angebotsnummer, Lieferant, Menge und Einzelpreis angezeigt.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Artikelstatistik für Artikelauswahl anzeigen

Zeigt wichtige Artikelstatistiken wie z.B. Verkaufsmengen, Umsatz, letzter Umsatz, Einkaufsumsatz für eine Artikelauswahl.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Anzeige der Artikelstatistik

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Artikelstatistik anzeigen

Zeigt wichtige Artikelstatistiken wie z.B. Verkaufsmengen, Umsatz, letzter Umsatz, Einkaufsumsatz.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Intrastat Auswertung Verkauf

Zeigt die Intrastat - Statistik für den Verkauf für einen ausgewählten Zeitraum an. Dabei werden aus den Lieferscheinen alle Artikel nach Zielland und Zolltarifnummer sortiert und Mengen, Gewicht und Kosten summiert.

Modul: Intrastat
Berechtigung: Alle

Intrastat Auswertung Einkauf

Zeigt die Intrastat - Statistik für den Einkauf für einen ausgewählten Zeitraum an. Dabei werden aus den Lieferantenlieferungen alle Artikel nach Herkunftsland und Zolltarifsnummer sortiert und Mengen, Gewicht und Kosten summiert.

Modul: Intrastat
Berechtigung: Alle

Statistik Einkauf Artikelgruppenvergleich

Kalkuliert für einen eingegebenen Zeitraum die Einkaufs-Gesamtstatistik für die Artikelgruppen.

1. Zeitraum auswählen
2. Tabellenbasis auswählen (Auftrag / Lieferschein / Rechnung)
3. Für jede Artikelgruppe werden folgende Werte in einer Tabelle angezeigt:
Gesamtmenge Gesamtwert Gesamtgewicht
4. Für jede Artikelgruppe werden folgende Werte in einem Balkendiagramm angezeigt:
Gesamtmenge Gesamtwert Gesamtgewicht

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Statistik Verkauf Artikelgruppenvergleich

Kalkuliert für einen eingegebenen Zeitraum die Verkaufs-Gesamtstatistik für die Artikelgruppen.

1. Zeitraum auswählen
2. Tabellenbasis auswählen (Auftrag / Lieferschein / Rechnung)
3. Für jede Artikelgruppe werden folgende Werte in einer Tabelle angezeigt:
Gesamtmenge Gesamtwert Gesamtgewicht
4. Für jede Artikelgruppe werden folgende Werte in einem Balkendiagramm angezeigt:
Gesamtmenge Gesamtwert Gesamtgewicht

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Einkauf

Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern

Zum Verändern der Information über offene Lieferpositionen des aktuellen Artikels. (z.B. Liefertermin, Liefermenge)

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen

Zeigt alle offene Lieferpositionen des aktuellen Artikels an, d.h. wann voraussichtlich welche Menge von welchem Lieferant geliefert wird.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Offene Lieferpositionen Lieferanten alle Artikel ansehen

Zeigt alle offene Lieferpositionen aller Artikel an, d.h. wann voraussichtlich welche Menge von welchem Lieferant geliefert wird.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Lieferanten ersetzen

Ersetzt in ausgewählten Artikeln einen Lieferanten durch einen anderen in allen Einkaufspreislisten und als Standardlieferant.

1. Artikelauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Neuen Lieferanten auswählen
3. Der Standardlieferant (Erste Zeile in Einkaufspreisliste) wird in den ausgewählten Artikeln ersetzt.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Einkaufskommissionen anzeigen

Zeigt für Kommissions-Artikel alle Kommissionsbewegungen im Lager an, d.h. welche Mengen von einem bestimmten Lieferanten verbraucht wurden. Es kann der Zeitraum der Berechnung eingegrenzt werden.

Kommissions-Artikel sind Artikel, die das Feld "Kommissionsartikel Einkauf" markiert haben.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

EAN

EAN Codes ergänzen

Errechnet für alle Artikel, die noch keinen EAN-Code haben einen gültigen EAN Code (EAN-13). Den Firmenanteil des Codes müssen Sie zuerst in den Optionen unter „EAN-Firmencode“ im Bereich „Sonstiges“ setzen (7-stellig, davon die ersten 2 Stellen für das Land, z.B. 90 für Österreich, dann 5 Stellen für Ihr Unternehmen).

Wenn dieser Code hinterlegt ist, dann wird für neue Artikel automatisch ein gültiger EAN-Code errechnet (Firmencode + Datensatznummer + Prüfzeichen)

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

EAN Code für alle Artikel neu errechnen

Errechnet für alle Artikel, einen neuen, gültigen EAN Code (EAN-13).

Achtung!!! Alle vorhandenen Codes (auch Lieferantencodes) werden ersetzt!!!

Den Firmenanteil des Codes müssen Sie zuerst in den Optionen unter „EAN-Firmencode“ im Bereich „Sonstiges“ setzen (7-stellig, davon die ersten 2 Stellen für das Land, z.B. 90 für Österreich, dann 5 Stellen für Ihr Unternehmen).

Wenn dieser Code hinterlegt ist, dann wird für neue Artikel automatisch ein gültiger EAN-Code errechnet (Firmencode + Datensatznummer + Prüfzeichen)

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

EAN Code errechnen

Errechnet für den aktuellen Artikel, einen neuen, gültigen EAN Code (EAN-13).

(Firmencode + Datensatznummer + Prüfzeichen)

Den Firmenanteil des Codes müssen Sie zuerst in den Optionen unter „EAN-Firmencode“ im Bereich „Sonstiges“ setzen (7-stellig, davon die ersten 2 Stellen für das Land, z.B. 90 für Österreich, dann 5 Stellen für Ihr Unternehmen).

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Produktionsauftrag erzeugen

Erzeugt für den aktuell ausgewählten Artikel einen Produktionsauftrag ein der eingegebenen Menge. Dabei werden Stücklisten und Setlisten aus dem Artikel korrekt übernommen.

Modul: Produktion
Berechtigung: Alle

Artikelgruppe

Verkaufshistorie Artikelgruppe	siehe unter „Artikel“
Kunden die Artikelgruppe gekauft haben	siehe unter „Artikel“

Inventurliste

Lager

Inventurliste erzeugen vorhandene Artikel	siehe unter „Artikel“
Inventurliste erzeugen Artikelauswahl	siehe unter „Artikel“
Inventurliste erzeugen alle Artikel	siehe unter „Artikel“

Buchen

Inventurliste buchen

Bucht die Lagerstände der Inventurliste im Lager. Bei Inventurdifferenzen werden auch Lagerbewegungsdatensätze zur Nachvollziehbarkeit erzeugt.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Eröffnungsinventur buchen

Bucht die Lagerstände der Inventurliste im Lager. Bei Inventurdifferenzen werden auch Lagerbewegungsdatensätze zur Nachvollziehbarkeit erzeugt.
Einziges Unterscheid zu „Inventurliste buchen“: Lagerbewegungsdatensätze werden zu allen Artikeln mit Lagerstand erzeugt und diese Erhalten den Eintrag „Eröffnungsinventur“ statt „Inventurdifferenz“.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Inventurstatistik errechnen

Errechnet für die aktuelle Inventurliste die Statistik wie z.B. Gesamtwert der Inventurdifferenz.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Istmenge aus EAN-Nummer importieren

Zur komfortablen Inventurerfassung der Istmenge über Scanner (EAN - Code).
Dazubenehigen Sie eine Datei, in der Sie die vorhandenen Artikel mit Ihrer EAN – Nummer jeweils durch Zeilenumbruch getrennt erfasst haben.
Sie erhalten so ein File entweder aus Ihrem Funkscanner als Export oder indem Sie z.B. mit dem Laptop und dem offenen Texteditor mit dem Scanner die Codes gleich in das File schreiben.

Also z.B.:
9099999345617
9073432003421
7218745033453

Ablauf:

1. Leere Inventurliste erstellen.
2. Artikel mit Scanner erfassen und Import-Datei erzeugen
3. Funktion aufrufen, die Artikel werden mit Ihren Soll- und Istmengen eingetragen.
4. Inventurliste buchen

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Ist-Menge aus Chargennummern errechnen

Errechnet in der aktuellen Inventurliste aus den eingegebenen Chargen die Ist-Menge.
Dient dazu, die Eingabe der Ist-Menge zu ersparen, wenn Chargen eingegeben werden.

Modul: Charge / Seriennummer
Berechtigung: Alle

Lagerstand neu eintragen

Trägt in der aktuellen Inventurliste die aktuellen Lagermengen für alle Artikel neu in der Spalte „Menge Soll“ ein.
Dient dazu, eine bereits angelegte und erfasste Inventurliste mit aktuellen Daten zu buchen, weil die Inventur doch später ausgeführt wurde als geplant.

Modul: Lager
Berechtigung: Alle

Lager

Stellplatz

Stellplätze anlegen-erweitern

Zum automatischen Anlegen neuer Stellplätze. Es werden die Dimensionen des Lagers abgefragt (Regale und Fächer/Regal) und danach alle Stellplätze zu diesen Dimensionen angelegt bzw. erweitert. Die Bezeichnung der Stellplätze ergibt sich aus dem Kürzel des Lagers, dem Regal als Buchstaben (A-Z) und dem Fach als Nummer.

z.B. HRA1 = Hochregallager, Regal A, Fach 1

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Stellplatzbelegungen

Zeigt alle Stellplätze im Lager an, auf denen der aktuelle Artikel vorhanden ist.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Leere Stellplätze anzeigen

Zeigt alle Stellplätze im Lager an, die leer sind.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Artikel mit vorgegebenem Mindestbestand anzeigen

Zeigt alle Artikel an, bei denen in den Lagerdaten eine Mindestbestand eingegeben wurde.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Kunden

Wartung

Kundenumsatz manuell setzen

Erlaubt die manuelle Eingabe der Felder „Umsatz gesamt“, „Umsatz Vorjahr“ und „Umsatz heuer“ für den aktuellen Kunden.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Super Administrator

Kundenkarte initialisieren

Setzt die Umsatzdaten der Kundenkarte (Umsatz und Punkte) des aktuellen Kunden auf 0.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Super Administrator

Kunde in Interessenten zurückverwandeln

Löscht den aktuellen Kunden und kopiert die Daten in die Interessentenkartei.
Diese Funktion kann nur dann ausgeführt werden, wenn für den Kunden noch keine Belege existieren.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Jahr eröffnen Statistiken initialisieren siehe unter „Artikel“

Adressen abgleichen

Zum Abgleich zwischen Kunden- und Interessentendatei.
Entfernt doppelte Einträge aus der Werbeadressenliste.
Entfernt Einträge in der Werbeadressenliste, die auch in den Kundendaten vorkommen.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kunden importieren

Erlaubt den einfachen Kundenimport über eine Excel-Datei.

1. Ungefähre Anzahl der Datensätze eingeben (für Speicherzuweisung während des Imports)
2. Excel-Tabelle öffnen

Die Excel-Tabelle muss folgenden Aufbau haben:

In der Ersten Zeile stehen folgende Spaltenüberschriften:
(Groß-Kleinschreibung egal, Reihenfolge egal, Spalten, die Sie nicht importieren wollen, lassen Sie einfach leer (keine Überschrift und kein Inhalt)).

<u>Spaltenname</u>	<u>Typ</u>	<u>Zielfeld Kundendaten</u>
Name1	Text	Name/Firma
Name2	Text	Name/Firma (getrennt d. Zeilenumbruch v. Name1)
Titel	Text	Titel
Vorname	Text	Vorname
Anrede	Text	Titel, Geschlechtsanrede (Herrn/Frau) wird entfernt und in Geschlecht eingetragen
Geschlecht	Text	Geschlecht. Jeder Inhalt mit „m“ (z.B. „männlich“) wird in Geschlecht männlich umgewandelt. Jeder Inhalt mit „w“ (z.B. „weiblich“) wird in Geschlecht weiblich umgewandelt.
KundenNr	Text	Kundennummer
Adresse1	Text	Straße
Adresse2	Text	Straße (getrennt d. Zeilenumbruch v. Adresse1)
PLZ	Text	PLZ
Ort	Text	Ort
Land	Text	Land, sucht in Landestabelle nach Übereinstimmung der ersten Buchstaben.
Telefon1	Text	Telefon1
Telefon2	Text	Telefon2

Fax	Text	Fax
Email	Text	Email
Homepage	Text	Homepage
UID	Text	UID
Ort	Text	Ort
RechnungName	Text	Abweichende Rechnungsadresse Name
RechnungAdresse	Text	Abweichende Rechnungsadresse Adresse
RechnungPLZ	Text	Abweichende Rechnungsadresse PLZ
RechnungOrt	Text	Abweichende Rechnungsadresse Ort
LieferName	Text	Abweichende Lieferadresse Name
LieferAdresse	Text	Abweichende Lieferadresse Adresse
LieferPLZ	Text	Abweichende Lieferadresse PLZ
LieferOrt	Text	Abweichende Lieferadresse Ort
Geburtsdatum	Text	Geburtsdatum
Rabatt	in %	Rabatt
Umsatz	Geld/Zahl	Umsatz gesamt
Ansprechname1	Text	Tabelle Ansprechpartner Spalte Name
... bis		
Ansprechname9	Text	Tabelle Ansprechpartner Spalte Name
Ansprechvorname1	Text	Tabelle Ansprechpartner Spalte Vorname
... bis		
Ansprechvorname9	Text	Tabelle Ansprechpartner Spalte Vorname
AnsprechTitel1	Text	Tabelle Ansprechpartner Spalte Titel
... bis		
AnsprechTitel9	Text	Tabelle Ansprechpartner Spalte Titel
AnsprechGeschlecht1	Text	Tabelle Ansprechpartner Spalte Geschlecht
... bis		
AnsprechGeschlecht9	Text	Tabelle Ansprechpartner Spalte Geschlecht

In den Folgezeilen stehen die jeweiligen Kundeninformationen.

Beispiel:

Name1	Name2	Adresse	PLZ	Ort	Telefon1
Gasthof Huber	Huber Anton GmbH	Hauptplatz 9	8710	Grubing	62 56 15
Future Factory	Business Software	Neutorgasse 19	8010	Graz	76 65 33

Modul: Grundmodul
 Berechtigung: Alle

Verkauf

Offene Verkaufspositionen Kunde ändern

Erlaubt das Verändern von offenen Verkaufspositionen des aktuell ausgewählten Kunden.
 Es erscheint eine Liste mit den aktuell offenen Verkaufspositionen, in der Sie die offene Menge ändern können. Um Positionen zu löschen setzen Sie die Menge auf 0.

Modul: Grundmodul
 Berechtigung: Alle

Offene Verkaufspositionen ansehen

Zeigt die offenen Verkaufspositionen des aktuell ausgewählten Kunden.

Modul: Grundmodul
 Berechtigung: Alle

Reservierung

Reservierungen anzeigen

Zeigt Reservierungen des aktuellen Kunden an.

Modul: Grundmodul

Berechtigung: Alle

Artikelreservierung löschen

Löscht eine Reservierung des aktuellen Kunden.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Artikelreservierung erfassen

Zum Neuerfassen einer Artikelreservierung zum aktuellen Kunden.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Alle Reservierungen anzeigen

Zeigt alle Reservierungen aller Kunden an.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kommunikation

Word-Serienbrief erzeugen

Ermöglicht das Erstellen eines Serienbriefes mit ausgewählten Kundendaten.

1. Auswahl der Kunden über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Auswahl der Serienbrief-Datei mit Ihrem Text (Dokument muss vorher erzeugt werden)
3. Word wird gestartet und die Serienbrief-Datei wird geöffnet.

Sollte beim Öffnen die Word-Meldung erscheinen, dass die Steuerdatei nicht gefunden werden kann, so klicken Sie auf „Optionen“ und danach auf „Daten/Steuersatzquelle entfernen“. Die Verknüpfung zu einer alten Steuersatzquelle, die nicht mehr existiert, wird dann entfernt.

4. Fügen Sie in Ihrer Textdatei die Datenfelder (Name, Adresse,...) an die richtige Position ein, wenn Sie nicht bereits vorhanden sind.
5. Gehen Sie im Menü „Extras“ auf „Seriendruck“ und dann auf „Ausführen“

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Massenemail versenden

Erlaubt das Versenden eines Emails an eine beliebige Auswahl von Kunden

1. Auswahl der Kunden über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Im folgenden Mail-Dialog können Sie Ihren Betreff, Ihren Text und eventuelle Anhänge eingeben.
3. Gehen Sie auf „Senden“, alle ausgewählten Kunden, bei denen eine Email-Adresse hinterlegt ist erhalten dann das eingegebene Mail.

Zuvor müssen Sie einmalig im Mail-Dialog mit dem Button „Einstellungen“ Ihre Internetzugangsdaten wie z.B. Benutzername, Passwort, Server-Name etc. eingeben.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Email versenden

Erlaubt das Versenden eines Emails an den aktuellen Kunden.

1. Im Mail-Dialog können Sie Ihren Betreff, Ihren Text und eventuelle Anhänge eingeben.
2. Gehen Sie auf „Senden“, alle ausgewählten Kunden, bei denen eine Email-Adresse hinterlegt ist erhalten dann das eingegebene Mail.

Zuvor müssen Sie einmalig im Mail-Dialog mit dem Button "Einstellungen" Ihre Internetzugangsdaten wie z.B. Benutzername, Passwort, Server-Name etc. eingeben.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Info

Vorhandene Kommissionsartikel des Kunden

Zeigt eine Liste aller Artikel des ausgewählten Kunden, die momentan auf Lager liegen.
Im Artikel muss dazu im Feld „Kundenzuordnung“ der Kunde eingegeben sein.

Modul: Kommissionsverwaltung
Berechtigung: Alle

Verlorene Kunden

Zeigt eine Liste aller Kunden, die seit einem bestimmten Datum nichts mehr gekauft haben.
(Entscheidend ist das jeweilige Rechnungsdatum)
Es werden nur Kunden in die Liste aufgenommen, die vor diesem Datum erstellt wurden, und die als „aktiv“ gekennzeichnet sind.

1. Eingabe des Datums
2. Anzeige der Liste der verlorenen Kunden

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Provisionsliste

Zeigt eine Liste aller Aufträge des aktuellen Kunden, mit den Provisionen, die dafür verrechnet wurden.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kundenspezifische Artikelpreise Liste **siehe unter „Artikel“**

Historie

Verkaufshistorie Kunde

Zeigt eine genaue Historie der Umsätze mit dem aktuellen Kunden an. Jeder verkaufte Artikel wird mit Rechnungsnummer, Datum, Anzahl und Preis angeführt.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Verkaufshistorie Kunde für Artikelgruppe

Zeigt die Umsatzentwicklung des aktuellen Kunden mit einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Umsätze werden jeweils für einen Monat aufsummiert und in einem Balkendiagramm angezeigt..

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Gekaufte Artikel

Zeigt alle Artikel an, die der Kunde in einem bestimmten Zeitraum gekauft hat. Jeder gekaufte Artikel wird mit seinem Gesamtumsatz und seiner Gesamtmenge angeführt.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Sonstiges

Adresse suchen

Sucht nach Eingabe eines Namens gleichzeitig in Kunden, Werbeadressen, Vermittlern, Lieferanten und Mitarbeitern sowohl im Namen als auch in den Ansprechpartnern nach passenden Einträgen.

1. Suchbegriff eingeben mit mindestens 2 Buchstaben
2. Es erscheint die Ergebnisliste mit allen gefundenen Einträgen.
3. Durch Doppelklick auf einen Eintrag wird der dazugehörige Datensatz geöffnet.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Sammel-Restlieferschein erstellen Kunde

Erstellt einen neuen Lieferschein, mit allen offenen Positionen für den aktuellen Kunden.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Belege (Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung)

Versand

Speditionspreise vergleichen

Berechnet aus den angeführten Paletten im Feld „Palettenaufteilung“ für die aktuelle Auswahl von Zielland und Verkehrsweg die Speditionspreise für alle möglichen Speditionen.
Die dazugehörigen Preise müssen dazu bei den Speditionen hinterlegt sein.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein
Modul: Versand
Berechtigung: Alle

Speditionspreis errechnen

Berechnet aus den angeführten Paletten im Feld „Palettenaufteilung“ den Speditionspreis für die aktuelle Auswahl von Zielland, Spedition und Verkehrsweg.
Die dazugehörigen Preise müssen dazu bei den Speditionen hinterlegt sein.
Übernimmt den Preis in das Feld „Speditionspreis“.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein
Modul: Versand
Berechtigung: Alle

Palettenbelegung errechnen

Errechnet für die eingegebenen Artikel in den Positionen eine Palettenbelegung und fügt diese in die Tabelle „Palettenaufteilung“ ein. Für jede Palette werden das Nettogewicht und das Bruttogewicht errechnet.

Bei der Errechnung der Palettenbelegung wird versucht, Restmengen von Artikeln, die keine volle Palette benötigen, zusammenzufassen.

Hinterlegen Sie zuvor in den Artikeldaten folgende Informationen:

„Anzahl pro Palette“	wie viele Artikel haben jeweils auf einer Palette Platz.
„Gewicht kg“	Nettogewicht des Artikels
„Gewicht Verpack.“	Verpackungsgewicht des Artikels

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein
Modul: Versand
Berechtigung: Alle

Artikelstatistik Positionen

Zeigt für die aktuellen Positionen wichtige Versandinformationen über die einzelnen Artikel wie z.B. Länge/Breite/Höhe, Nettogewicht, Bruttogewicht, Volumen und Volumsgewicht.

Für das Volumsgewicht werden 2 häufig verwendete Faktoren errechnet:

$$\begin{aligned}\text{Volumsgewicht I} &= \text{cm}^3 / 6000 \\ \text{Volumsgewicht II} &= \text{m}^3 * 330\end{aligned}$$

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Offene Verkaufspositionen

Offene Verkaufspositionen ansehen

Dialoge: Auftrag, Lieferschein

siehe unter „Kunde“

Offene Verkaufspositionen Auftrag ändern

Erlaubt das Verändern von offenen Verkaufspositionen des aktuell ausgewählten Auftrags.
Es erscheint eine Liste mit den aktuell offenen Verkaufspositionen, in der Sie die offene Menge ändern können.

Dialoge: Auftrag, Lieferschein
Modul: Grundmodul

Berechtigung: Alle

Offene Verkaufspositionen Auftrag ansehen (Zusatzfenster)

Zeigt offene Verkaufspositionen des aktuellen Auftrags in einem Zusatzfenster, das geöffnet bleibt.
Beim Wechsel des aktuellen Auftrags wird der Inhalt dieses Fensters an den neuen Auftrag angepaßt.
Dient z.B. zum Durchblättern von Aufträgen in einer Auftragsübersicht.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Stellplatz

Stellplatzbelegungen

Zeigt alle Stellplätze im Lager mit ihren Belegungen an. Sie können die Anzeige auf ein Lager und auf einen bestimmten Stellplatz einschränken.

Dialoge: Auftrag, Lieferschein
Modul: Palettenlager
Berechtigung: Alle

Stellplätze der Positionen

Zeigt für alle Positionen an, auf welchen Stellplätzen die Artikel im Lager liegen.

Dialoge: Auftrag, Lieferschein
Modul: Palettenlager
Berechtigung: Alle

Leere Stellplätze anzeigen

Zeigt alle Stellplätze im Lager an, die leer sind.

Dialoge: Auftrag, Lieferschein
Modul: Palettenlager
Berechtigung: Alle

Stellplätze vorschlagen

Schlagt für alle Positionen die Stellplätze vor, aus denen die Artikel genommen werden sollen. Diese Vorschläge können dann für die einzelnen Positionen geändert werden.
Sie müssen diese Funktion ausführen oder Stellplätze manuell eintragen, bevor Sie den Lieferschein verbuchen können!

Dialoge: Lieferschein
Modul: Palettenlager
Berechtigung: Alle

Sammelrechnung

Sammelrechnung aus Lieferungen für Projekt erstellen

Fügt in die aktuelle Rechnung alle Positionen aus Lieferscheinen für dasselbe Projekt ein, die noch nicht verrechnet wurden. (Projekt muss ausgefüllt sein)

Vorgang:

1. Neue Rechnung erstellen
2. Kunde auswählen im Kundenfeld
3. Diese Funktion aufrufen

Dialoge: Rechnung
Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Sammelrechnung aus Lieferungen für Kunde erstellen

Fügt in die aktuelle Rechnung alle Positionen aus Lieferscheinen für denselben Kunden ein, die noch nicht verrechnet wurden. (Kunde muss ausgefüllt sein)

Vorgang:

1. Neue Rechnung erstellen
2. Kunde auswählen im Kundenfeld
3. Diese Funktion aufrufen

Dialoge: Rechnung

Modul: Grundmodul

Berechtigung: Alle

Sammelrechnung aus Aufträgen für Projekt erstellen

Fügt in die aktuelle Rechnung alle Positionen aus Aufträgen für dasselbe Projekt ein, die noch nicht verrechnet wurden. (Projekt muss ausgefüllt sein)

Vorgang:

1. Neue Rechnung erstellen
2. Kunde auswählen im Kundenfeld
3. Diese Funktion aufrufen

Dialoge: Rechnung

Modul: Projekt

Berechtigung: Alle

Sammelrechnung aus Aufträgen für Kunde erstellen

Fügt in die aktuelle Rechnung alle Positionen aus Aufträgen für denselben Kunden ein, die noch nicht verrechnet wurden. (Kunde muss ausgefüllt sein)

Vorgang:

1. Neue Rechnung erstellen
2. Kunde auswählen im Kundenfeld
3. Diese Funktion aufrufen

Dialoge: Rechnung

Modul: Grundmodul

Berechtigung: Alle

Prozesse

Prozesse starten

Startet die Prozesse zum Auftrag. Es werden folgende Prozesse gestartet:

- Prozesse aus der Dispositionsliste des Auftrags
- Prozesse aus den Artikeln, die nicht als disponierbar gekennzeichnet sind.
- Prozesse aus den Artikelgruppen, die nicht als disponierbar gekennzeichnet sind.
- Prozesse aus der Auftragskategorie, die nicht als disponierbar gekennzeichnet sind.

Dialoge: Auftrag

Modul: Grundmodul

Berechtigung: Alle

Prozesse auflisten

Listet die hinterlegten Prozesse, die als disponierbar gekennzeichnet sind, in der Dispositionsliste auf. Diese Funktion wird normalerweise automatisch ausgeführt, wenn Sie die Positionen verändern. Sie können Sie jedoch auch händisch starten.

Disponierbare Prozesse werden aus folgenden Bereichen genommen:

- Artikel
- Artikelgruppen.
- Auftragskategorie

Dialoge: Auftrag

Modul: Grundmodul

Berechtigung: Alle

Preise

Kundenpreise: Geänderte Preise übernehmen

Übernimmt alle Preise des Belegs, die manuell geändert wurden, in die individuellen Konditionen des Kunden. Vor der Speicherung kann die Tabelle der neuen Konditionen noch bearbeitet werden.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kundenpreise: Alle Preise übernehmen

Übernimmt alle Preise des Belegs in die individuellen Konditionen des Kunden. Vor der Speicherung kann die Tabelle der neuen Konditionen noch bearbeitet werden.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Artikelpreise: Geänderte Preise übernehmen

Übernimmt alle Preise des Belegs, die manuell geändert wurden, in die Preisliste der Artikel. Vor der Speicherung kann die Tabelle der neuen Konditionen noch bearbeitet werden.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Artikelvarianten speichern

Ermöglicht es, umbenannte Artikel als Variante im Ursprungsartikel zu speichern. Alle Artikel werden in einer Liste angeführt. Artikel, zu denen eine Variante gespeichert werden soll, müssen markiert werden.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Positionen

Seriennummern ausfüllen

Schlagt für alle Chargen/Serien – Artikel Seriennummern für die Auslieferung vor, die aktuell auf Lager liegen.

Die Reihenfolge der Vorschläge kann entweder „Last In - First Out“ oder „First In – First Out“ erfolgen. Diese Reihenfolge legen Sie in den Optionen im Bereich „Aufträge“ fest. Die vorgeschlagenen Nummern können natürlich nachträglich verändert werden.

Dialoge: Lieferschein
Modul: Chargen / Seriennummern
Berechtigung: Alle

Positionsrückkalkulation Artikel

Gibt Ihnen die Möglichkeit einen Gesamtpreis für den ganzen Beleg einzugeben, die einzelnen Positionen werden dann in den Preisen so angepasst, dass sich dieser vorgegebene Gesamtpreis ergibt. Die Preisänderung erfolgt prozentuell, d.h. jede Position wird um den gleichen Prozentsatz verändert.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Positionsrückkalkulation Arbeit

Gibt Ihnen die Möglichkeit einen Gesamtpreis für die mitkalkulierte Arbeit des ganzen Belegs einzugeben. Die einzelnen Positionen werden dann in den Preisen für die Arbeit so angepasst, dass sich dieser vorgegebene Gesamtpreis ergibt. Die Preisänderung erfolgt prozentuell, d.h. jede Position wird um den gleichen Prozentsatz verändert.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Positionen nach Artikelgruppe sortieren

Sortiert die Positionen des Belegs nach den Artikelgruppen der einzelnen Artikel.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Mengen prüfen

Überprüft Mindestmengen, Packungsgrößen und DB-Mindestwert für alle Positionen. Wenn Fehler in Positionen auftreten, dann wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Ohne Fehler erfolgt keine Rückmeldung.

Diese Funktion wird automatisch beim Speichern des Belegs aufgerufen.

Dialoge: Anbot, Auftrag
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Mengen an erste Position anpassen

Ändert die Mengen aller Positionen des Belegs so, dass sie mit der Menge in der ersten Position (Referenzmenge) übereinstimmen.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kundenartikel auswählen

Zeigt eine Liste aller Artikel, die dem aktuellen Kunden zugeordnet sind. Der ausgewählte Artikel wird dann in die gerade markierte Belegposition eingetragen.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Deckungsbeiträge für Produktionsartikel anzeigen

Zeigt für die Produktionsartikel in den Positionen einen akkumulierten DB an, d.h. Materialpositionen werden jeweils dem zuvor angeführten Produktionsartikel zugeordnet, und ein gemeinsamer DB errechnet.

Nach Aufruf der Funktion wird das DB-Fenster geöffnet, das sich erst schließt, wenn es manuell geschlossen wird. Jede Änderung in den Positionen wird sofort auch im DB-Fenster angezeigt. So können Sie Ihre Produktion komfortabel durchkalkulieren.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein
Modul: Produktion
Berechtigung: Alle

Miete

Verfügbarkeit für alle Artikel prüfen

Errechnet für einen angegebenen Zeitraum, die Verfügbarkeit für alle aktuellen Artikel, die als Mietartikel markiert sind.

Dabei werden Artikelreservierungen und Artikelsperren berücksichtigt.

Fehlende Artikel werden in einer Liste angezeigt, wo für jeden Tag des Überprüfungszeitraumes die Fehlmenge der fehlenden Artikel angezeigt wird.

Dialoge: Anbot, Auftrag
Modul: Miete
Berechtigung: Alle

Verfügbare Artikel vorschlagen

Zeigt für einen angegebenen Zeitraum verfügbare Mietartikel aus einer angegebenen Artikelgruppe an.

Dialoge: Anbot, Auftrag
Modul: Miete
Berechtigung: Alle

Mietvertrag erstellen

Erzeugt aus dem aktuellen Beleg einen neuen Mietvertrag mit allen eingegebenen Positionen und Konditionen.

Dialoge: Anbot, Auftrag
Modul: Miete
Berechtigung: Alle

Lager

Seriennummern auf Lager ansehen

Zeigt für die aktuellen Artikel die vorhandenen Chargen/Seriennummern im Lager an.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein
Modul: Charge / Seriennummern
Berechtigung: Alle

Produktion Auftrag abgeschlossen

Ermöglicht das Buchen von Produktionsartikeln direkt über den Auftrag, ohne eigenen Produktionsauftrag und ohne Stücklisten.
Dadurch können variable Produktzusammensetzungen ohne fixe Stücklisten einfach als produziert verbucht werden.

Artikel, die als Produktionsartikel markiert sind, werden ins Lager eingebucht.
Artikel, die als Material markiert sind, werden in der angegebenen Menge aus dem Lager ausgebucht.

Vor dem Buchen erscheint eine Bestätigungsliste, in der Sie die einzelnen Positionen, die gebucht werden sollen, bestätigen können, um nur einen Teil zu buchen.
So können auch mehrere unterschiedliche Produktionen im selben Auftrag verwaltet werden und zu unterschiedlichen Zeiten produziert werden.

Markieren Sie die Produktionsartikel, die Sie auf diese Art verbuchen wollen im Artikelstamm nicht als „Auftragsbezogene Bestellung“ damit keine Produktionsaufträge erzeugt werden.

Dialoge: Auftrag
Modul: Produktion
Berechtigung: Alle

Positionen umlagern

Zum Umlagern aller Positionen des Belegs in ein anderes Lager. Sie können das Ursprungslager und das Ziellager auswählen.
Bei aktiver Stellplatzverwaltung können Sie danach noch die Stellplätze in den Lagern angeben. Diese werden vom Programm automatisch vorgeschlagen, können jedoch verändert werden.

Dialoge: Auftrag, Lieferschein
Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Manuelle Lagerumbuchung

siehe unter „Artikel“

Dialoge: Lieferschein
Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Lagerstand prüfen

Zeigt für alle Positionen den aktuellen Lagerstand in einem eigenen Fenster an, und markiert Artikel rot, deren verfügbare Menge unter der angeforderten Menge liegt.
Sie können das geöffnete Fenster offen lassen und die Positionen verändern, die Anzeige im Lagerstandsfenster wird automatisch aktualisiert.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein
Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Lagerbestellung

Prüft für alle Lagerartikel, ob der eingegebene Mindestbestand unterschritten wurde. Für diese Artikel werden Bestellungen bei Lieferanten oder Produktionsaufträge erzeugt.

Die erzeugten Lieferantenbestellungen und Produktionsaufträge werden noch nicht verbucht, um ein Nachbearbeiten zu ermöglichen.
Sie finden die erstellten Lieferantenbestellungen im Bereich „Einkauf“ in der Übersicht „Nichtgebuchte Lieferantenbestellungen“. Führen Sie dann für jede Bestellung die Funktion „Lieferantenbestellung verbuchen“ aus, um auch die Nachbestellten und die Verfügbaren Mengen im Lager zu ändern.
Die Produktionsaufträge finden Sie im Bereich „Produktion“ in der Übersicht „Nichtgeprüfte Produktionsaufträge“

Dialoge: Auftrag, Lieferschein, Artikel
Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Direktrechnung Lager verbuchen

Verbucht eine Rechnung im Lager, ohne Lieferschein
Es wird:

- Der Lagerstand geändert
- Ein Lagerbewegungsdatensatz erzeugt
- Chargen im Lager aktualisiert.

Dialoge: Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Direktrechnung Lager stornieren

Storniert die Buchungen aus „Direktrechnung Lager verbuchen“

Dialoge: Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lagereingang Gerät

Verbucht ein einzelnes Gerät (mit einer Seriennummer) auf Lager.
Es wird:

- Der Standort in der Gerätekartei aktualisiert
- Der Lagerstand erhöht
- Ein Lagerbewegungsdatensatz angelegt

Dialoge: Lieferschein
Modul: Wartung, Verleih
Berechtigung: Alle

Verfügbarkeit Produktionsartikel prüfen

Überprüft für alle Produktionsartikel in den Positionen, wie viele Stück mit dem aktuellen Lagerstand produziert werden können. Positionen, wo die verfügbare Menge unter der bestellten Menge liegen, werden am rechten Rand mit Rufzeichen markiert.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Einkauf

Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen

Zeigt für alle Positionen des Belegs die offenen Lieferpositionen an, d.h. wann die angeführten Positionen voraussichtlich in welcher Menge geliefert werden.

Dialoge: Anbot, Auftrag
Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Bestellung Lieferanten erstellen

Gibt Ihnen die Möglichkeit für die Positionen des Belegs automatisch eine oder mehrere Bestellungen bei Lieferanten zu erzeugen.

Dialoge: Anbot, Auftrag
Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Anfrage Lieferanten erstellen

Gibt Ihnen die Möglichkeit für die Positionen des Belegs automatisch eine oder mehrere Anfragen bei Lieferanten zu erzeugen.

Dialoge: Anbot, Auftrag
Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Buchung

Auftrag verbuchen

Verbucht den aktuellen Auftrag.

Folgende Funktionen werden durchgeführt:

- Erhöht vorbestellte Menge im Lager
- Vermindert verfügbare Menge im Lager
- Erstellt auftragsbezogene Bestellungen und Produktionsaufträge
- Erzeugt Offene Verkaufspositionen

Startet Prozessschritte „Disposition“ und „Auftragsbestätigung versenden“

Dialoge: Auftrag
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Auftrag stornieren

Storniert die Buchungen aus „Auftrag verbuchen“

Dialoge: Auftrag
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Auslieferung verbuchen

Verbucht den aktuellen Lieferschein.

Folgende Funktionen werden durchgeführt:

- Vermindert vorbestellte Menge im Lager
- Vermindert Lagerstand im Lager
- Löscht offene Verkaufspositionen
- Erzeugt Lagerbewegungsdatensatz
- Bucht Chargen und Seriennummern
- Bucht Stellplatzbelegungen (wenn Modul "Stellplätze" aktiv)

Dialoge: Lieferung
Modul: Grundmodul

Berechtigung: Alle

Auslieferung stornieren

Storniert die Buchungen aus „Auslieferung verbuchen“

Dialoge: Lieferung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kundenanlieferung verbuchen

Verbucht die Positionen des Lieferscheins als Kundenanlieferung (z.B. Rückgabe von Artikeln oder Voranlieferung zur Bearbeitung)
Dabei werden für die Artikel die jeweiligen Lagermengen erhöht und Lagerbewegungsdatensätze erzeugt.

Folgende Funktionen werden durchgeführt:
Erhöht Lagerstand im Lager
Erzeugt Lagerbewegungsdatensatz
Bucht Chargen und Seriennummern
Bucht Stellplatzbelegungen (wenn Modul "Stellplätze" aktiv)

Dialoge: Lieferung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Rechnung verbuchen

Aktualisiert Statistiken Kunde (Gesamtumsatz, heutiger Umsatz, letzter Umsatz,...) und Artikel
Bucht Provision für Vermittler und Mitarbeiter
Aktualisiert Statistiken Vermittler

Dialoge: Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Rechnung stornieren

Storniert Buchungen aus Funktion „Rechnung verbuchen“

Dialoge: Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Belegnummer anfordern

Vergibt der Rechnung eine Rechnungsnummer. Wird für Belege aus der Kassa (Point Of Sale) verwendet, die in Rechnungen umgewandelt werden sollen.

Dialoge: Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Belege

Rechnung erzeugen

Erzeugt eine Rechnung aus dem aktuellen Beleg. Alle Kundendaten, Konditionen, Positionen und Preise werden übernommen. Änderungen in der Rechnung wirken sich nicht auf den ursprünglichen Beleg aus.

Dialoge: Anbot, Auftrag
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Rechnung erzeugen aus Lieferschein

Erzeugt eine Rechnung aus dem aktuellen Lieferschein. Alle Kundendaten, Konditionen, Positionen und Preise werden übernommen. Änderungen in der Rechnung wirken sich nicht auf den ursprünglichen Beleg aus.

Dialoge: Lieferung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Auftrag erzeugen aus Anbot

Erzeugt einen Auftrag aus dem aktuellen Anbot. Alle Kundendaten, Konditionen, Positionen und Preise werden übernommen. Änderungen im Auftrag wirken sich nicht auf das ursprüngliche Anbot aus.

Dialoge: Anbot
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lieferschein erzeugen aus Auftrag

Erzeugt einen Lieferschein aus dem aktuellen Auftrag. Alle Kundendaten, Konditionen, Positionen und Preise werden übernommen. Änderungen im Lieferschein wirken sich nicht auf den ursprünglichen Auftrag aus.

Dialoge: Auftrag
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Restlieferschein erstellen Auftrag

Erstellt aus dem aktuellen Auftrag einen Restlieferschein der noch nicht ausgelieferten Positionen. Dazu muss der aktuelle Auftrag bereits verbucht sein.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Anbotsrevision erstellen

Erstellt eine Kopie des aktuellen Anbots um die Kopie danach zu verändern. Die Kopie erhält die gleiche Belegnummer wie das Ursprungsanbot ergänzt um das Kürzel „Rev“ (für Revision) und einer laufenden Nummer.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Belegvergleich

Zeigt für alle Positionen den Mengenvergleich zwischen einzelnen Belegstufen (Anbot, Auftrag, Lieferung, Rechnung) an.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferung, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Spesen nachverrechnen

Erzeugt eine Rechnung zum Auftrag, in der noch nicht verrechnete Spesen (aus der Spesenliste) verrechnet werden.

Dialoge: Auftrag
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Sammel-Restlieferschein erstellen Kunde

Erstellt einen neuen Lieferschein, mit allen offenen Positionen für den aktuellen Kunden.

Dialoge: Auftrag, Lieferschein, Kunde
Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Rechnung bezahlt

Markiert die aktuelle Rechnung als bezahlt.
Der Mahnkreislauf wird abgebrochen.

Dialoge: Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Beleg als erledigt markieren

Setzt die Markierung des aktuellen Beleges auf erledigt. Der Beleg wird dadurch in diversen Auswertungen (z.B. Nichtgebuchte Lieferscheine,...) nicht mehr angeführt.
Verwenden Sie diese Funktion um Belege, die nicht weiterbearbeitet werden sollen aus den Übersichten zu entfernen.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Beleg als unerledigt markieren

Macht die Markierung von „Beleg als erledigt markieren“ rückgängig. Der Beleg wird dadurch in diversen Auswertungen (z.B. Nichtgebuchte Lieferscheine,...) wieder angeführt.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Anbot wieder zur Bearbeitung freigeben

Entfernt die Markierung „gesperrt“ (Seite Status), das Anbot kann danach wieder bearbeitet werden.

Dialoge: Anbot
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Belegübersicht Summe Artikelgruppe

Zeigt für die aktuelle Belegauswahl oder für den aktuellen Beleg die Summe aller Positionen nach Artikelgruppe an.

Aufruf in den Dialogen Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung:
=> Statistik für aktuellen Beleg

Aufruf aus Belegübersichten (Angebotsübersicht, Rechnungsübersicht, Offene Angebote, ...)
=> Statistik für aktuelle Belegauswahl.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Sonstiges

Adresse suchen

siehe unter „Kunde“

Vorhandene Kommissionsartikel des Kunden

Zeigt die aktuellen Lagermengen aller Artikel an, die für den Kunden beim Unternehmen auf Lager liegen.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Verkaufshistorie Kunde

Zeigt eine genaue Historie der Umsätze mit dem aktuellen Kunden an. Jeder verkaufte Artikel wird mit Rechnungsnummer, Datum, Anzahl und Preis angeführt.

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Email versenden

Erlaubt das Versenden eines emails an den aktuellen Kunden.
Im folgenden Mail-Dialog können Sie Ihren Betreff, Ihren Text und eventuelle Anhänge eingeben.
Zuvor müssen Sie einmalig im Mail-Dialog mit dem Button "Einstellungen" Ihre Internetzugangsdaten wie z.B. Benutzername, Passwort, Server-Name etc. eingeben

Dialoge: Anbot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Export BMD

Exportiert Rechnungen in die externe Buchhaltung „BMD“
Sie können den Zeitraum bestimmen, aus dem Rechnungen exportiert werden sollen.

Die Rechnungen werden in ein Exportfile geschrieben, das Sie in der BMD-Software importieren können.

Dialoge: Rechnung
Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Vergleich Offene VK-Positionen mit Offenen EK-Positionen

Zeigt für alle offenen Verkaufspositionen aus der aktuell ausgewählten Liste bei welchen Lieferanten welche Mengen bereits bestellt, aber noch nicht geliefert sind (offene Einkaufspositionen)

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Produktion

Stücklisten bestellen

Bestellt das Material aus der Stückliste des aktuellen Produktionsartikels im Lager.
(vorbestellte Menge wird erhöht, verfügbare Menge vermindert)

Modul: Produktion
Berechtigung: Alle

Seriennummern ausfüllen

Schlagt für alle die Materialien im Materialfeld Chargen/Seriennummern vor, die aktuell auf Lager liegen.

Die Reihenfolge der Vorschläge kann entweder „Last In - First Out“ oder „First In – First Out“ erfolgen. Diese Reihenfolge legen Sie in den Optionen im Bereich „Aufträge“ fest.
Die vorgeschlagenen Nummern können natürlich nachträglich verändert werden.

Die Haltbarkeit des Produktionsartikels wird automatisch auf die kürzeste Haltbarkeit der ausgewählten Chargennummern gesetzt.

Modul: Chargen / Seriennummern
Berechtigung: Alle

Produktionsauftrag splitten (Chargen)

Teilt den aktuellen Produktionsauftrag in 2 Aufträge, sodass pro Material des Produktionsauftrages nur eine Charge verwendet wird.

Modul: Chargen / Seriennummern
Berechtigung: Alle

Produktionsabschluss buchen

Verbucht die Produktion im Lager.

Dabei werden die Materialien aus dem Lager ausgebucht und der Produktionsartikel ins Lager eingebucht.

Auch die Chargen der Materialien werden (soweit notwendig) ausgebucht, und die Charge des Produktionsartikels ins Lager eingebucht (wenn als Chargen- oder Seriennummernartikel markiert).

Modul: Produktion

Berechtigung: Alle

Produktion starten

Markiert den Produktionsauftrag als gestartet, der Auftrag verschwindet aus der Übersicht

„Nichtgeprüfte Produktionsaufträge“.

Zugeordnete Chargen werden vorreserviert, damit Sie in weiteren Produktionsaufträgen nicht noch einmal vergeben werden.

Es kann gleichzeitig ein Produktions-Formular ausgedruckt werden.

Modul: Produktion

Berechtigung: Alle

Seriennummern auf Lager ansehen

Zeigt die vorhandenen Seriennummern der Materialien im Lager an.

Modul: Chargen / Seriennummern

Berechtigung: Alle

Produktionsauftrag splitten

Erzeugt aus einem Produktionsauftrag mehrere Aufträge, sodass für jede Materialposition in jedem Auftrag nur eine Chargennummer benötigt wird.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Reinheit der Chargen bei der Produktion Ihrer Artikel wichtig ist.

Dazu muss zuvor die Funktion „Seriennummern ausfüllen“ aufgerufen werden. Diese warnt bei der Reservierung unterschiedlicher Chargen für eine Position, dass der Split ausgeführt werden sollte.

Modul: Produktion

Berechtigung: Alle

Produktion starten (Beschreibung existiert schon, aktualisierter Text)

Markiert den Produktionsauftrag als gestartet, der Auftrag verschwindet aus der Übersicht

„Nichtgeprüfte Produktionsaufträge“.

Zugeordnete Chargen werden vorreserviert, damit Sie in weiteren Produktionsaufträgen nicht noch einmal vergeben werden.

Es kann gleichzeitig ein Produktions-Formular ausgedruckt werden.

Modul: Produktion

Berechtigung: Alle

Produktion stornieren

Storniert den aktuellen Produktionsauftrag, d.h. es werden die Vorreservierungen der Chargen rückgängig gemacht.

Modul: Produktion

Berechtigung: Alle

Projektkopie erstellen

Erzeugt aus einer Projektvorlage oder einem anderen Projekt eine Kopie und rechnet alle Termine um.

Vorgang:

1. Neues Projekt anlegen
2. Projektstart und Projektende eingeben
3. Diese Funktion aufrufen
4. Projektvorlage auswählen

Es werden die Arbeitspakete aus der Vorlage übernommen und die Termine der Arbeitspakete im gleichen Verhältnis an den neuen Starttermin angepasst.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Projekt Zeiten + Kosten aktualisieren

Rechnet Daten aus der Projektzeiterfassung, aus der Kostenerfassung und aus der Diätenerfassung in die einzelnen Arbeitspakete ein und aktualisiert so die Statistiken der Arbeitspakete und des Projekts.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Projekt starten

Markiert das Projekt als gestartet. (Kommt in Übersicht „Laufende Projekte“ und verschwindet aus der Übersicht „Nichtgestartete Projekte“)

Markiert Arbeitspakete ohne Vorgänger als startfähig (Übersicht „Startfähige Arbeitspakete“).

Erzeugt Prozessschritte (Workflow) für die startfähigen Arbeitspakete, wenn welche eingegeben wurden.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Projekt abgeschlossen

Markiert das Projekt als abgeschlossen. (Verschwindet aus der Übersicht „Laufende Projekte“)

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Arbeitspakete Leistung vergleichen

Zeigt eine Statistik aller Arbeitspakete, in der die geplanten Soll-Zeiten und Soll-Mengen den Ist-Zeiten und Ist-Mengen gegenübergestellt werden.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Externe Kosten verrechnen

Erzeugt eine neue Rechnung an den Kunden des Projekts, in die externe Kosten, die als „weiterverrechnen“ markiert sind aufgenommen werden.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Arbeitspaket

Arbeitspaket erledigt

Markiert das Arbeitspaket als erledigt und markiert eventuelle Nachfolger des Arbeitspaketes als „startfähig“.

Das Arbeitspaket verschwindet aus der Übersicht „Laufende Arbeitspakete“

Das Arbeitspaket erhält den Status „100%“ und die Farbe „Weiss“ in den Zeitplänen.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Arbeitspaket als gestartet markieren

Markiert das Arbeitspaket als gestartet.

Das Arbeitspaket verschwindet aus der Übersicht „Startfähige Arbeitspakete“ und kommt in die Übersicht „Laufende Arbeitspakete“.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Lieferant

Kommunikation

Massenemail versenden

siehe unter „Kunde“

Email versenden

siehe unter „Kunde“

Einkauf

Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern

Zum Verändern der Information über offene Lieferpositionen des aktuellen Lieferanten. (z.B. Liefertermin, Liefermenge)

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen

Zeigt alle offene Lieferpositionen des aktuellen Lieferanten an, d.h. wann voraussichtlich welche Menge von welchem Artikel geliefert wird.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Einkaufskommissionen anzeigen

siehe unter „Artikel“

Sammel-Restlieferschein erstellen Lieferant

Erstellt für den aktuellen Lieferanten einen Lieferschein, in den alle offenen Einkaufspositionen eingetragen sind.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Bestellung Lieferant

Versand

Speditonspreis errechnen

siehe unter „Belege“

Palettenbelegung errechnen

siehe unter „Belege“

Artikelstatistik Positionen

siehe unter „Belege“

Einkauf

Schnelleingabe Artikel des Lieferanten

Zeigt alle Artikel an, für die der aktuelle Lieferant Standardlieferant ist. In der Liste lassen sich die zu bestellenden Mengen eingeben, alle Artikel bei denen die eingegebene Menge größer 0 ist, werden als Positionen in den Beleg eingefügt.

Falls das Modul „Subartikel“ aktiv ist, wählen Sie den Größenraster, für den bestellt werden soll. Es erscheint ein Dialog, in dem alle Artikel des Lieferanten in einer Farben/Größentabelle eingetragen sind. Farben / Größen-kombinationen, die nicht als Artikel angelegt wurden, können nicht bestellt werden und sind mit „XXX“ in der Tabelle gekennzeichnet.

Tragen Sie nun die Anzahl der Bestellungen für die einzelnen Farben und Größen der möglichen Artikel ein.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern siehe unter „Lieferant“
Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen siehe unter „Lieferant“

Buchen

Lieferantenbestellung verbuchen

Vermerkt für alle Lagerartikel die zukünftige Lieferung im Lager (erhöht die vorbestellte Menge und die verfügbare Menge).
Erzeugt einen Datensatz „Offene Lieferposition“ mit den Artikeln, Mengen, Lieferant und Lieferdatum.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lieferantenbestellung stornieren

Macht die Buchung im Lager rückgängig (vermindert die vorbestellte Menge und die verfügbare Menge).
Löscht alle dazugehörigen Datensätze „Offene Lieferposition“.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Belege

Rechnung erzeugen aus Bestellung

Erzeugt eine Rechnung aus der aktuellen Bestellung. Alle Lieferantendaten, Konditionen, Positionen und Preise werden übernommen. Änderungen in der Rechnung wirken sich nicht auf die ursprüngliche Bestellung aus.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lieferschein erzeugen aus Bestellung

Erzeugt einen Lieferschein aus der aktuellen Bestellung. Alle Lieferantendaten, Konditionen, Positionen und Preise werden übernommen. Änderungen im Lieferschein wirken sich nicht auf die ursprüngliche Bestellung aus.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Belegvergleich Einkauf

Zeigt für alle Positionen den Mengenvergleich zwischen einzelnen Belegstufen (Bestellung, Lieferantenlieferung, Lieferantenrechnung) an.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Sammel-Restlieferschein erstellen Lieferant siehe unter „Lieferant“

Sonstiges

Lieferantenpreise übernehmen

Übernimmt alle Preise des Belegs in die Artikelstammdaten als Einkaufspreise

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Adresse suchen
Email versenden

siehe unter „Kunde“
siehe unter „Kunde“

Artikelreservierung erfassen

Zum Erfassen von Reservierungen für Kunden.

1. Schlägt eine Liste von Artikeln der aktuellen Positionen für die Reservierung vor. Wählen Sie einen Artikel.
2. Kundenauswahl über Suchdialog und Suchergebnisliste
3. Eingabe der Reservierungsmenge und einer Bemerkung

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lieferdatum ändern

Ermöglicht die Änderung des Lieferdatums bei bereits verbuchten Lieferantenbestellungen. Es werden dadurch der Eintrag in der Bestellung und das Lieferdatum in den offenen Einkaufspositionen geändert

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lieferung Lieferant

Versand

Speditionspreis errechnen
Palettenbelegung errechnen
Artikelstatistik Positionen

siehe unter „Belege“
siehe unter „Belege“
siehe unter „Belege“

Stellplatz

Stellplätze vorschlagen
Stellplätze der Positionen
Stellplatzbelegungen
Leere Stellplätze anzeigen

siehe unter „Belege“
siehe unter „Belege“
siehe unter „Belege“
siehe unter „Belege“

Info

Reservierungen anzeigen

Zeigt alle aktuellen Reservierungen für die Artikel, die in den Positionen eingetragen sind.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Offene Verkaufspositionen der Positionen ansehen

Zeigt alle Offenen Verkaufspositionen für die Artikel, die in den Positionen eingetragen sind.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Einkauf

Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern
Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen

siehe unter „Lieferant“
siehe unter „Lieferant“

Buchen

Anlieferung verbuchen

Verbucht alle Lagerartikel im Lager (erhöht die vorhandene Menge und vermindert die nachbestellte Menge).
Löscht die Datensätze „Offene Lieferposition“ aus der Bestellung.
Bei Teillieferung (unter der bestellten Menge) bleibt die Restmenge als offene Lieferposition bestehen.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Anlieferung stornieren

Macht die Buchung aus „Anlieferung verbuchen“ im Lager rückgängig.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Lieferantenrückgabe verbuchen

Bucht alle Positionen aus dem Lager aus.
Dient zur Rückgabe von Artikeln an den Lieferanten.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Belege

Sammel-Restlieferschein erstellen Lieferant siehe unter „Lieferant“

Belegvergleich Einkauf siehe unter „Lieferung Lieferant“

Rechnung erzeugen aus Lieferung

Erzeugt eine Rechnung aus der aktuellen Lieferung. Alle Lieferantendaten, Konditionen, Positionen und Preise werden übernommen. Änderungen in der Rechnung wirken sich nicht auf die ursprüngliche Lieferung aus.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Sonstiges

Manuelle Lagerumbuchung

Dient zum Erfassen von Lagerumbuchungen.
Wählen Sie im Dialog den Artikel, das Eingangslager, das Ausgangslager, und die Menge des Artikels.
Sie können mehrere Artikel gleichzeitig erfassen, indem Sie mit F12 zusätzliche Zeilen in der Liste eintragen.

Es werden die aktuellen Lagerdaten geändert, sowie Bewegungsinformationen gespeichert, um die Lagerbewegungen im Nachhinein nachzuvollziehen.

Modul Stellplatz: Wenn Das Modul „Stellplatz“ aktiviert ist, erscheint danach ein Dialog, in dem Sie die Stellplätze eingeben können, von denen der Artikel genommen wird, und auf die er im Eingangslager gelagert wird. Das Programm schlägt Ihnen dabei passende Stellplätze vor.
Wenn Sie andere Stellplätze verwenden wollen, können Sie die Stellplatzbezeichnungen einfach überschreiben. Trennen Sie unterschiedliche Stellplätze durch ein Kommazeichen.

Modul: Lager + Einkauf
Berechtigung: Alle

Lieferantenpreise übernehmen siehe unter „Bestellung Lieferant“
Adresse suchen siehe unter „Kunde“
Email versenden siehe unter „Kunde“

Chargennummern in Tabelle eingeben

Zum komfortablen Erfassen von Chargennummern in Lieferpositionen und zum übersichtlichen Ansehen bestehender Chargen.

Dabei wird eine Tabelle angezeigt, in der die Spalten Chargennummern, Menge und Ablaufdatum getrennt sind. Diese Eingaben werden dann in der aktuellen Position in der Spalte Charge im richtigen Format übernommen (Trennung durch Doppelpunkt).

Ablauf:

1. Position markieren
2. Funktion aufrufen (Button oder Funktionsliste)
3. Chargennummern mit Menge und Datum erfassen
4. OK drücken, die Daten werden übernommen.

Modul: Charge / Seriennummer
Berechtigung: Alle

Rechnung Lieferant

Sammelrechnung

Sammelrechnung aus Lieferungen Lieferant

Fügt in die aktuelle Rechnung alle Positionen aus Lieferscheinen für denselben Lieferanten ein, die noch nicht verrechnet wurden. (Lieferant muss ausgefüllt sein)

Vorgang:

1. Neue Rechnung erstellen
2. Lieferant auswählen im Lieferantefeld
3. Diese Funktion aufrufen

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Sammelrechnung aus Bestellungen Lieferant

Fügt in die aktuelle Rechnung alle Positionen aus Bestellungen für denselben Lieferanten ein, die noch nicht verrechnet wurden. (Lieferant muss ausgefüllt sein)

Vorgang:

1. Neue Rechnung erstellen
2. Lieferant auswählen im Lieferantefeld
3. Diese Funktion aufrufen

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Einkauf

Offene Lieferpositionen Lieferanten ändern

siehe unter „Lieferant“

Offene Lieferpositionen Lieferanten ansehen

siehe unter „Lieferant“

Buchen

Lieferantenrechnung verbuchen

Verbucht die Rechnung in der Buchhaltung (wenn die FiBU installiert ist)

Modul: FIBU
Berechtigung: Alle

Lieferantenrechnung stornieren

Storniert die Rechnung in der Buchhaltung.

Modul: FIBU
Berechtigung: Alle

Sonstiges

Lieferantenpreise übernehmen
Email versenden
Adresse suchen

siehe unter „Bestellung Lieferant“
siehe unter „Kunde“
siehe unter „Kunde“

Belegvergleich Einkauf

siehe unter „Lieferung Lieferant“

Marketing

Verkaufstermin

Aufgabe Termin nachfragen erzeugen

Erzeugt eine neue Aufgabe (Prozesse) „Termin nachfragen“ für den aktuellen Termin.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Aufgabe Anbot schreiben erzeugen

Erzeugt eine neue Aufgabe (Prozesse) „Anbot schreiben“ für den aktuellen Termin.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Werbemaßnahme

Werbeadressen hinzufügen

Fügt eine Auswahl von Werbeadressen der aktuellen Werbemaßnahme hinzu.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Kunden hinzufügen

Fügt eine Auswahl von Kunden der aktuellen Werbemaßnahme hinzu.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Werbemaßnahme verbuchen

Aktualisiert die Werbungsstatistiken (Anzahl, Kosten) in Kunden und Werbeadressen, die in dieser Maßnahme angeführt sind.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Verkäufer

Adresse suchen

siehe unter „Kunde“

Provisionsliste

Zeigt eine Liste aller Rechnungen mit Provisionen für den aktuellen Verkäufer aus einem bestimmten Zeitraum.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Werbeadresse

Werbung

Werbeadressen löschen

Löscht eine Auswahl von Werbeadressen aus dem Datenbestand. Die Auswahl wird über einen Suchdialog bestimmt.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Werbeadressen deaktivieren

Deaktiviert eine Auswahl von Werbeadressen aus dem Datenbestand. Die Auswahl wird über einen Suchdialog bestimmt.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Verkaufstermin anlegen

Legt einen neuen Verkaufstermin für die aktuelle Werbeadresse an.

Modul: Marketing
Berechtigung: Alle

Aufgabe Telefonmarketing erzeugen

Erzeugt eine neue Aufgabe (Prozesse) „Telefonmarketing“ für die aktuelle Werbeadresse.

Modul: Marketing
Berechtigung: Alle

Aufgabe Prospektzusendung erzeugen

Erzeugt eine neue Aufgabe (Prozesse) „Prospektzusendung“ für die aktuelle Werbeadresse.

Modul: Marketing
Berechtigung: Alle

Kommunikation

Massenemail versenden

Erlaubt das Versenden eines Emails an eine beliebige Auswahl von Werbeadressen.

1. Auswahl der Werbeadressen über Suchdialog und Suchergebnisliste
2. Im folgenden Mail-Dialog können Sie Ihren Betreff, Ihren Text und eventuelle Anhänge eingeben.
3. Gehen Sie auf „Senden“, alle ausgewählten Werbeadressen, bei denen eine Email-Adresse hinterlegt ist erhalten dann das eingegebene Mail.

Zuvor müssen Sie einmalig im Mail-Dialog mit dem Button “Einstellungen“ Ihre Internetzugangsdaten wie z.B. Benutzername, Passwort, Server-Name etc. eingeben.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Email versenden

Erlaubt das Versenden eines Emails an die aktuelle Werbeadresse.

1. Im Mail-Dialog können Sie Ihren Betreff, Ihren Text und eventuelle Anhänge eingeben.
2. Gehen Sie auf „Senden“, alle ausgewählten Kunden, bei denen eine Email-Adresse hinterlegt ist erhalten dann das eingegebene Mail.

Zuvor müssen Sie einmalig im Mail-Dialog mit dem Button “Einstellungen“ Ihre Internetzugangsdaten wie z.B. Benutzername, Passwort, Server-Name etc. eingeben.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Sonstiges

Kunde erzeugen aus Interessent

Übernimmt den aktuellen Interessenten in den Kundenstamm.
Der Interessent wird dabei gelöscht.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Adresse suchen
Adressen abgleichen

siehe unter „Kunde“
siehe unter „Kunde“

Mitarbeiter

Provisionen

Provisionsliste

Zeigt eine Liste aller Aufträge des aktuellen Mitarbeiters, mit den Provisionen, die dafür verrechnet wurden.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Provisions-Gesamtstatistik alle Vermittler u. Mitarbeiter

Zeigt für den eingegebenen Zeitraum für jeden Vertreter und Mitarbeiter die Gesamtsumme aller Provisionen.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Projektzeiterfassung

Projektzeiterfassung Liste Zeitraum

Zeigt für den aktuellen Mitarbeiter alle erfassten Projekt-Zeiten für einen bestimmten Zeitraum.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Projektzeiterfassung Liste Projekt

Zeigt für den aktuellen Mitarbeiter alle erfassten Projekt-Zeiten für ein bestimmtes Projekt.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Projektzeiterfassung Liste Auftrag

Zeigt für den aktuellen Mitarbeiter alle erfassten Projekt-Zeiten für einen bestimmten Auftrag.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Projektzeiten + Diäten Mitarbeiterübersicht

Zeigt für einen gewählten Zeitraum für alle Mitarbeiter die Gesamtsumme aller erfassten Projektzeiten und Diäten.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Monats-Arbeitszeitenstatistik anzeigen alle Mitarbeiter

Zeigt für einen gewählten Zeitraum für alle Mitarbeiter den Vergleich zwischen Soll-Arbeitszeit (aus dem Arbeitszeitmodell) und Ist-Arbeitszeit (aus der Projektzeiterfassung).

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Monats-Arbeitszeitenstatistik anzeigen

Zeigt für einen gewählten Zeitraum für den aktuellen Mitarbeiter für jeden einzelnen Tag den Vergleich zwischen Soll-Arbeitszeit (aus dem Arbeitszeitmodell) und Ist-Arbeitszeit (aus der Projektzeiterfassung).

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Diäten Zusammenfassung Mitarbeiter

Zeigt für den aktuellen Mitarbeiter für einen gewählten Zeitraum eine Zusammenfassung aller erfassten Diäten nach Diätenart (Kilometergeld, Übernachtung,.....).

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Diäten Liste Mitarbeiter

Zeigt für den aktuellen Mitarbeiter für einen gewählten Zeitraum die Liste aller erfassten Diäten.

Modul: Projekt
Berechtigung: Alle

Projektzeiterfassung Import aus Excel

Zum Import von Projektzeiterfassungen aus einer Excel-Datei. (z.B. für externe Mitarbeiter, die ihre Zeiterfassung in Excel durchführen, da Sie keine Online-Verbindung zum Server haben)

Aufbau der Excel-Datei:

Spalte A	Datum
Spalte B	Zeit Beginn
Spalte C	Zeit Ende
Spalte D	Projektnummer
Spalte E:	Arbeitspaket Bezeichnung (Beginn der Bezeichnung reicht, wenn dieser im Projekt bereit eindeutig ist. z.B. „Plan“ für „Plan zeichnen“)
Spalte F	Tätigkeit (Beginn der Bezeichnung reicht, wenn eindeutig)
Spalte G	Beschreibung

Ablauf:

1. Mitarbeiter aktivieren für den Zeiten importiert werden sollen (Mitarbeiterdialog)
2. Funktion aufrufen
3. Excel-Datei auswählen
4. Die Zeiten werden importiert

welche Mengen bereits bestellt, aber noch nicht geliefert sind (offene Einkaufspositionen)

Modul: Projektzeiterfassung
Berechtigung: Alle

Kommunikation

Massenemail versenden

Erlaubt das Versenden eines Emails an eine beliebige Auswahl von Mitarbeitern.

4. Auswahl der Mitarbeiter über Suchdialog und Suchergebnisliste
5. Im folgenden Mail-Dialog können Sie Ihren Betreff, Ihren Text und eventuelle Anhänge eingeben.
6. Gehen Sie auf „Senden“, alle ausgewählten Mitarbeiter, bei denen eine Email-Adresse hinterlegt ist erhalten dann das eingegebene Mail.

Zuvor müssen Sie einmalig im Mail-Dialog mit dem Button „Einstellungen“ Ihre Internetzugangsdaten wie z.B. Benutzername, Passwort, Server-Name etc. eingeben.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Email versenden

Erlaubt das Versenden eines Emails an den aktuellen Mitarbeiter.

3. Im Mail-Dialog können Sie Ihren Betreff, Ihren Text und eventuelle Anhänge eingeben.
4. Gehen Sie auf „Senden“, der Mitarbeiter erhält dann das eingegebene Mail.

Zuvor müssen Sie einmalig im Mail-Dialog mit dem Button „Einstellungen“ Ihre Internetzugangsdaten wie z.B. Benutzername, Passwort, Server-Name etc. eingeben.

Modul: Grundmodul
Berechtigung: Alle

Arbeitszeiterfassung

Korrektur

Zeitausgleich und Urlaub manuelle setzen

Erlaubt die manuelle Setzung des Zeitausgleichs- und Urlaubsstandes.
Die Korrektur wird im Feld „Bemerkung“ mitprotokolliert

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Gleitzeit mit Urlaub ausgleichen

Wandelt den aktuellen Zeitausgleichsstand in eine Anzahl von Urlaubstagen um.
Die Umwandlung wird im Feld „Bemerkung“ mitprotokolliert

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Zeiterfassung ändern

Aufrufbar im Dialog „Zeiterfassung“
Ermöglicht die manuelle Änderung des Zeitpunktes eines Arbeitszeitergebnisses.
Die Änderung wird im Bemerkungsfeld mitprotokolliert.

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Erfassung

Sammelzeiterfassung Ereignisse

Zur manuellen Erfassung von Zeitergebnissen (Kommt Arbeit, Geht Arbeit,...) für mehrere Mitarbeiter in einer Liste.

Es werden jeweils die Einzelereignisse erfasst.

(Mitarbeiter, Datum/Uhrzeit, Ereignisart (Kommt/Geht), Ereignistyp (Arbeit/Pause/Außendienst), Bemerkung)

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Sammelzeiterfassung Beginn-Ende

Zur manuellen Erfassung von täglichen Arbeitszeiten für mehrere Mitarbeiter in einer Liste. Es werden für jeden Mitarbeiter Beginn und Endzeit erfasst, die notwendigen Zeitergebnisse (Kommt Arbeit, Geht Arbeit) werden automatisch erzeugt.

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Auswertung

Zeitergebnisse anzeigen

Zeigt für einen gewählten Zeitraum alle Zeitergebnisse des aktuellen Mitarbeiters in einer Liste an.

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Zeitausgleichsstände alle Mitarbeiter

Zeigt für alle Mitarbeiter den aktuellen Zeitausgleichsstand sowie den Zeitausgleichstand beim Monatswechsel an.

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Monats-Arbeitszeitenstatistik anzeigen

Zeigt für einen gewählten Zeitraum für den aktuellen Mitarbeiter für jeden einzelnen Tag den Vergleich zwischen Soll-Arbeitszeit (aus dem Arbeitszeitmodell) und Ist-Arbeitszeit.

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Abweichende Zeiten anzeigen

Zeigt für einen gewählten Zeitraum alle Zeitereignisse von Mitarbeitern an, die von der Normabweichen wegen:

- a) Manueller Zeiteingabe
- b) Zeitereignis außerhalb der Toleranzzeit

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Anwesenheit

Mitarbeiterstatus Anwesenheit anzeigen

Zeigt für alle Mitarbeiter den Status ihrer Anwesenheit an.

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Anwesende Mitarbeiter anzeigen

Zeigt alle anwesenden Mitarbeiter an.

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Statistiken Mitarbeiter aktualisieren

Bucht alle noch nicht gebuchten Zeitereignisse (bis zum Vortag) und Abwesenheiten. Dadurch werden für jeden Mitarbeiter die Werte Zeitausgleichsstand, Urlaubsstand, Krankenstand und Schulungsstand aktualisiert.

Modul: Arbeitszeiterfassung
Berechtigung: Alle

Archiv

Ausleihe

Erfasst einen Ausleihvorgang zum aktuellen Archivobjekt.

Folgende Daten werden dabei erfasst:

Rückgabedatum	
Kunde	(Ausleiher)
Mitarbeiter	(Ausleiher)
Bemerkung	

Bei der Verbuchung wird der Standort im Archivobjekt eingetragen und ein Ausleihdatensatz mit den eingegebenen Daten erzeugt.

Modul: Archiv
Berechtigung: Alle

Rückgabe

Verbucht die Rückgabe des aktuellen Archivobjekts.

Modul: Archiv
Berechtigung: Alle

Ressourcen

Gerät in Wartungsliste aufnehmen

Erzeugt für die aktuelle Ressource eine Prozeß-Aufgabe in „Gerätewartung“.
Sie geben das Wartungsdatum ein, dieses Wartungsdatum wird als „Frist spätestens“ in die Aufgabe übernommen. Für das Feld „Frist frühestens“ wird das eingegebene Datum minus 14 Tage eingesetzt.

Modul: Ressourcen
Berechtigung: Alle

Gerät aus Wartungsliste entfernen

Löscht für die aktuelle Ressource die Prozeß-Aufgabe in „Gerätewartung“.

Modul: Ressourcen
Berechtigung: Alle

Mietvertrag

Lieferschein erstellen

Erzeugt für den aktuellen Mietvertrag einen Lieferschein an den aktuellen Kunden.
Die Positionen werden aus der Positionsliste übernommen.

Modul: Verleih
Berechtigung: Alle

Retourschein erstellen

Erzeugt für den aktuellen Mietvertrag einen Lieferschein für die Verbuchung der Rückgabe durch den Kunden. Die Positionen werden aus der Positionsliste übernommen.

Modul: Verleih
Berechtigung: Alle

Einzelabrechnung erzeugen

Erzeugt für den aktuellen Mietvertrag eine einzelne Rechnung an den aktuellen Kunden.
Sie können das Datum angeben, bis zu dem der Mietvertrag abgerechnet werden soll.
Die Positionen werden aus der Positionsliste übernommen, die Mietdauer wird automatisch aus dem Datum der letzten Abrechnung kalkuliert.

Modul: Verleih
Berechtigung: Alle

Monatsabrechnungen erstellen

Erzeugt für alle laufenden Mietverträge Rechnungen.
Sie können das Datum angeben, bis zu dem die Mietverträge abgerechnet werden sollen.
Die Positionen werden aus den einzelnen Positionslisten übernommen, die Mietdauer wird für jeden Vertrag automatisch aus dem Datum der letzten Abrechnung kalkuliert.

Modul: Verleih

Berechtigung: Alle

Objekte reservieren

Erzeugt für die eingegebenen Artikel und Objekte Belegungen um die Verfügbarkeit kontrollieren zu können.

Modul: Verleih

Berechtigung: Alle

Reservierungen stornieren

Löscht die erzeugten Belegungen.

Modul: Verleih

Berechtigung: Alle

Verfügbarkeit Vermietung prüfen (Einzelartikel)

Prüft für die aktuell markierte Position aus der Positionsliste die Verfügbarkeit für die Vermietung im Mietzeitraum.

Modul: Verleih

Berechtigung: Alle

Wartung

Rechnung

Einzelrechnung erzeugen

Erzeugt für den aktuellen Wartungsauftrag eine Rechnung an den aktuellen Kunden.
Die Positionen werden mit ihren Preisen aus der Materialliste übernommen.

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Einzelrechnung aus KV erzeugen

Erzeugt für den aktuellen Wartungsauftrag eine Rechnung an den aktuellen Kunden.
Die Positionen werden aus dem Kostenvoranschlag übernommen.

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Auswertung

Übersicht Mitarbeiter – Gerätetypen

Zeigt die Aufteilung einzelner Maschinentypen auf die Mitarbeiter an.

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Wartungsauswertung Mitarbeiter

Zeigt für jeden Mitarbeiter folgende Informationen an:

- Absolutanzahl Wartungen
- Anteil (%) an Gesamtwartungen
- Durchschnittliche Haltbarkeit der Geräte bis zur nächsten Reparatur (Zählerstand)
- Anzahl der wiederkehrenden Reparaturen innerhalb 1/2/3/6/12 Monaten Absolut und als Anteil (%) an Reparaturanzahl

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Wartungsauswertung Maschinen

Zeigt für jeden reparierten Maschinentyp folgende Informationen an:

- Absolutanzahl Wartungen
- Anteil (%) an Gesamtwartungen
- Durchschnittliche Haltbarkeit des Typs bis zur nächsten Reparatur (Zählerstand)
- Anzahl der wiederkehrenden Reparaturen innerhalb 1/2/3/6/12 Monaten Absolut und als Anteil (%) an Reparaturanzahl

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Wartungsauswertung Material

Zeigt für jedes verwendete Material folgende Informationen an:

- Absolutanzahl Wartungen
- Anteil (%) an Gesamtwartungen
- Durchschnittliche Haltbarkeit des Materials bis zur nächsten Reparatur (Zählerstand)
- Anzahl der wiederkehrenden Reparaturen innerhalb 1/2/3/6/12 Monaten Absolut und als Anteil (%) an Reparaturanzahl

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Wartungen Material suchen

Listet alle Wartungen auf, in denen ein bestimmtes Material verwendet wurde.

1. Zeitraum eingeben
2. Material auswählen, nach dem gesucht wird.
3. Ergebnisliste mit Wartungen
4. Ausgewählte Wartung wird angezeigt

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Arbeitszeit

Arbeitszeit Beginn-Wechsel

Startet den Arbeitszeitzähler für den Wartungsauftrag und hinterlegt den angemeldeten Mitarbeiter als Bearbeiter.

Wenn der Arbeitszeitzähler bei einem anderen Auftrag läuft, so wird dieser Zähler gleichzeitig gestoppt und die vergangene Zeit im Feld „Arbeit gesamt“ eingetragen.

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Arbeitszeit Stoppen

Stoppt den Arbeitszeitzähler für den Wartungsauftrag und trägt die vergangene Zeit im Feld „Arbeit gesamt“ ein.

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Material in KV übernehmen

Übernimmt die Eintragungen aus dem verwendeten Material in den Kostenvoranschlag.

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Material aus KV übernehmen

Übernimmt die Eintragungen aus dem Kostenvoranschlag in die Materialliste.

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Material Einzelabbuchung

Zum Abbuchen von Material für die Reparatur ohne Eintragung in die Materialliste. Sie wählen das Material aus und es wird 1 Stück davon aus dem Lager abgebucht.

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle

Paketeingang Scanner Liste

In einem Textfeld erfassen Sie über einen Scanner die Paketnummern der angekommenen Pakete. Diese Pakete werden in den Wartungsaufträgen gesucht (Feld Transport Nr. ein), gefundene Aufträge werden vom Status „angekündigt“ auf „angekommen“ gesetzt. Für nichtgefundene Nummern werden neue Wartungsaufträge angelegt.

Modul: Wartung
Berechtigung: Alle