

# Verkauf

- Aufträge
- Rückstände
- Kunden
- Angebote
- Verkaufsplattformen synchronisieren
- Disposition
- Kontakte
- Listen und Sonderpreise
- Rabattkonditionen

# Aufträge

Dieses Modul ist eines der Kernmodule von Kontor. Hier werden Aufträge bearbeitet und verwaltet. Technisch gesehen ist ein Auftrag ein Vorgang, der die bestellten Produkte eines Kunden beinhaltet, mit sämtlichen Konditionen, Preisen und Sonderwünschen. Mit Hilfe des Auftrags werden Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen erzeugt, je nach Komplexität des Auftrags und Lieferfähigkeit können dabei auch beliebig viele Teillieferungen und Teilrechnungen entstehen. Sobald ein Auftrag komplett geliefert und berechnet ist, wird er als „erledigt“ angesehen und in den Bereich „Erledigte Aufträge“ gestellt.

## Schnellübersicht über die Funktionen

- Erfassung von Aufträgen
- Drucken und Versenden von Belegen
- Sammelrechnungen erstellen
- Nachbestellen von Artikeln

PROGRAMMDESIGNER

Aufträge

XTreme BIKES GmbH

DATEI

BEARBEITEN

VERWALTUNG

MODUL

Neu

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Aufgabe

Liste/Suche

Filter aktiv

Reports

Mehrfachauswahl

Startfenster

Zurück

Vor

Anfang

Ende

In Ordner verschieben

Auf Karte anzeigen

Stapeldruck

Kalkulation

Versandlabel

Datensatz

Ansicht

Navigation

Verknüpfun...

Listenaktionen

Liste

Suchbegriffe

Aktive + Erledigt < 12 Monate

Auftrag Nr.	Datum	Kunde...	Name	Ord...	Shop	Druckstat...	Zahl. Ziele	Wert	Belege
AB 81212215	28.12.2018	100	Brakes and Gears	A01	amazon	RG	14 Tage	1.990,84	999, 1...
AB 81210702	28.12.2018	100	Fast Bike Works	A01	amazon	RG	14 Tage	704,49	1035...
AB 81211985	27.12.2018	100	Tire Exchange	E01	Shopware	RG	14 Tage	1.647,75	1035...
AB 81211409	27.12.2018	100	World of Bikes	A01	Shopware	RG	14 Tage	2.221,45	1035...
AB 81212559	24.12.2018	100	Producer Goods Clearing...	A01	Shopware	RG	14 Tage	191,43	1035...
AB 81212890	24.12.2018	100	Retail Discount Store	A01	Shopware	RG	14 Tage	142,38	1035...
AB 81212212	24.12.2018	100	World Bike Discount Store	E01	ebay	RG	14 Tage	11.181,67	1035...
AB 81210878	23.12.2018	100	Riding Cycles	A01	amazon	RG	14 Tage	697,50	1035...
AB 81212261	22.12.2018	100	Mechanical Brake Manuf...	E01	amazon	RG	14 Tage	162,18	1035...
AB 81210988	21.12.2018	100	Endurance Bikes	E01	amazon	RG	14 Tage	7.619,85	1035...
AB 81210128	21.12.2018	100	Top of the Line Bikes	E01	ebay	RG	14 Tage	447,87	1035...
AB 81210255	20.12.2018	100	A Bike Store	E01	ebay	RG	14 Tage	164,82	1035...
AB 81211504	20.12.2018	100	Metal Processing Compa...	E01	ebay	RG	14 Tage	931,17	1035...
AB 81210120	20.12.2018	100	Sundry Sporting Goods	E01	ebay	RG	14 Tage	4.745,00	1035...
AB 81212591	18.12.2018	100	Riverside Company	E01	ebay	RG	14 Tage	97,34	1035...

Ordnerliste

Alle anzeigen

A01 | Neu \*?

A01A | Neu, bestätigt \*0

B01 | Vorkasse offen \*0

B02 | Nachnahme \*0

B03 | Abholung \*0

C01 | Vorkasse bezahlt \*0

C02 | Versand \*0

C03 | Versand Rückstand \*0

Details

Positionen bearbeiten

Einzeldruck

Bei Lieferant bestellen

Auftrag Nr.

AB 81212215

Anlagedatum

28.12.2018

Bearbeiter

Codegarden

Kunde Nr.

Brakes and Gears

Referenz

Rechnung / Kontakt

Rechnungsadresse

Ansprechpartner

Keine Daten vorhanden!

Brakes and Gears

9927 N. Main St.

84074 Tooele

Bemerkungen

Lieferung

Lieferadresse

Liefertermin

Versandart

Lager

Liefersperre

Brakes and Gears

9927 N. Main St.

84074 Tooele

frei Haus

Standardlager (01)

Verkaufsplattform

Shop-Name

Kunde Id

Auftrag Id

Details

Konditionen

Vorgänge / Versand

Zahlungen

Archiv

XTreme BIKES GmbH

Modul [modul\_auftrag]

Konfigurationsprofil [Standard]

Datensätze 977

Suchmodus: standard

# Registerkarten

## Details

In diesem Register erhalten sie genauere Informationen über die ausgewählten Aufträge.

## Vorgänge/Versand

In diesem Register erhalten sie Einzelheiten zum auftragsspezifischen Datum, Dienst, Sendungsnummer und Tracking-URL.

## Zahlungen

Einzelheiten, wie Zahldatum, Rechnungsnummer, Bearbeiter, Betrag und Text, werden für den Nutzer dargestellt.

## Archiv

Mit diesem Register erfahren sie Einzelheiten zum auftragsspezifischen Datum, Belegnummer, Beleg, Betrag in Netto und Brutto, Währung und Stornodatum.

## Konditionen

Zur Modifikation der Verkaufskonditionen, die für den Kunden aus seinen Kundenstammdaten übernommen wurden, können Sie zusätzlich noch die Eingabefelder auf der Registerkarte „Konditionen“ anpassen.

## Preisliste

Die Preisliste steuert unter anderem die Preisfindung im Auftrag, sowie die Währung und die Mehrwertsteuer-Berechnung. Bei Privatkunden kommt zumindest eine Preisliste mit „Bruttopreisen“ zum Einsatz (Preise inkl. MwSt.), bei Firmenkunden hingegen Nettopreislisten (Preise zzgl. MwSt.).

## Zahlungsart

Die Zahlungsart, die Sie hier festlegen, wird für alle Rechnungen verwendet, die

aus dem Auftrag erzeugt werden.

## MwSt.

Je nach Einstellung der Preisliste wird die MwSt. für die entsprechenden Positionen berücksichtigt.

## Rabatt

Dies ist ein Preisnachlass, der für alle Artikel angesetzt wird, die neu in den Auftrag aufgenommen werden.

## Sammelrechnungen erstellen

Kontor kann automatisch Sammelrechnungen erstellen, wenn Sie dies im Auftrag so eingestellt haben. Diese Funktion wird über die Checkmarke „Sammelrechnung erstellen“ im Auftragskopf/Registerkarte „Konditionen“ aktiviert.

Auch beim Kunden kann dies als Standardwert für neue Aufträge hinterlegt werden.

XTreme BIKES GmbH

PROGRAMMDESIGNER

Aufträge



DATE BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Speichern Abbrechen Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl

Aktionen Datensatz Ansicht Navigation Verknüpfungen Listenaktionen

Details


Rechnung / Kontakt

Rechnungsadresse +  Ansprechpartner + 

1 2 Keine Daten vorhanden!

World of Bikes  
660 Lindbergh  
63103 Saint Louis

Lieferung

Lieferadresse +  Liefertermin 27.06.2018 ...

1 2 Versandart frei Haus ...

Lager Standardlager (01) ...

Kommissionslager

☐ Liefersperre

Bemerkungen

Verkaufsplattform

Shop-Name

Kunde Id

Auftrag Id

Details Konditionen Vorgänge / Versand Zahlungen Archiv

Preisfindung / Rechnung

Preisliste Standard EUR (inkl.Mwst.) ...

Zahlungsart 14 Tage 5% oder 30 Tage netto ...

MwSt. (%) 19

Rabatt (%) 0

Provision (%) 0

Vertreter

☐ Guthabenkonto aktiv

☒ Sammelrechnungen erstellen

Sonstiges

Auftragsart Auftrag ...

Filiale

Sprache deutsch ...

Werbetext Vielen Dank für Ihren Auftrag! ...

Ordner Neu ...

XTreme BIKES GmbH | Modul [modul\_auftrag] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 965 Suchmodus: standard

# Wichtige Felder zur Programmsteuerung

Ist bei einem Auftrag diese Checkmarke gesetzt (Registerkarte Details > Konditionen: Checkbox „Sammelrechnungen erstellen“) und ein Lieferschein für diesen Auftrag wird gedruckt, bucht Kontor die gelieferten Positionen in einen neuen separaten "Auftrag", die Sammelrechnung.

Sammelrechnungen werden in Kontor mit der Auftragsart „SA“ versehen, die Vorgangsnummern lauten dann z. B. „SA 100001“, „SA 100002“ usw. Im Originalauftrag werden die gelieferten Positionen zusätzlich mit dem Status „RG – Rechnung gedruckt“ versehen. Dies verhindert, dass diese Positionen doppelt berechnet werden können, denn die Rechnung soll ja aus dem Vorgang der Sammelrechnung gedruckt werden.

Auf diese Weise können pro Kunden die Lieferungen über einen beliebigen Zeitraum in der Sammelrechnung gesammelt werden, z. B. bis zum Monatsende. Am Monatsende können dann alle Sammelrechnungen gedruckt werden. Sie können hier auch die Funktion „Stapeldruck“ verwenden, um alle Sammelrechnung in einem Druckjob ausgeben zu lassen.

Nach Ausgabe der Sammelrechnung werden diese in den Status „erledigt“ gestellt und mit der nächsten Lieferung wird dann die neue Sammelrechnung aufgebaut.

## Vertreter und Provisionssatz

Die Werte dieser Felder wirken sich auf eine Provisionsabrechnung aus, die Sie aus den erzielten Umsätzen erstellen können.

## Sprachcode

Eine wichtige Auswirkung des Sprachcodes ist, dass die Beschriftung der Formulare, wie z.B. Lieferscheine oder Rechnungen durch ihn beeinflusst werden kann. In Kontor sind in der Standardeinstellung neben den deutschen Formularbeschriftungen auch englische hinterlegt. Wenn Sie weitere Sprachen für Ihre Formulare benötigen, können Sie dies über die Kontor Firmeneinstellung anpassen.

## Werbetext

Dies ist ein Text, der am Ende von Formularen im Seitenfuß dargestellt wird, Sie können diesen Bereich für kurze Zusatztexte nutzen, wie z.B. Hinweise auf Betriebsferien o.Ä.

# Erstellen eines neuen Auftrags

Ein neuer Auftrag kann auf verschiedene Arten erzeugt werden. Möglichkeiten, die hier nicht thematisiert werden, sind das automatische Einlesen von Aufträgen aus einem Webshop oder anderen internetgestützten Systemen, oder das direkte Anlegen eines Auftrags über die Kundenmaske oder aus dem CRM-Modul. Wir gehen hier den „klassischen Weg“ und starten einen neuen Auftrag durch Klicken der Schaltfläche „Neu“ in der Toolbar der Bildschirm-Maske.



PROGRAMMDESIGNER

Aufträge

XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Speichern Abbrechen Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Anfang Ende

Aktionen Datensatz Ansicht Navigation Verknüpfun... Listenaktionen

Details

Auftrag Nr. AB 11213141 Anlagendatum 26.06.2018 Bearbeiter Codegarden

Kunde Nr. Referenz

Rechnung / Kontakt

Rechnungsadresse + Ansprechpartner +

Keine Daten vorhanden! Keine Daten vorhanden!

Lieferung

Lieferadresse + Liefertermin 26.06.2018

Keine Daten vorhanden! Versandart Lager Standardlager (01)

Kommissionslager Liefersperr

Bemerkungen

Verkaufsplattform

Shop-Name Kunde Id Auftrag Id

Details Konditionen Vorgänge / Versand Zahlungen Archiv

bearbeiten / erfassen

Pos	Artikel Nr.	Menge	Bestand	Bezeichnung	Status	Lager	Listenpreis	Summe

XTreme BIKES GmbH | Modul [modul\_auftrag] | Konfigurationsprofil [Standard] | Datensätze 968 | Suchmodus: standard

Video Kontor R4 Modular: Auftrag erstellen

Video Kontor R4 Modular: Auftrag aus Angebot erstellen

# Eingabe der Auftragskopfdaten

Die Auftragsnummer wurde unter Zuhilfenahme der Auftragsart automatisch gebildet. Nun müssen die sogenannten „Kopfdaten“ des Auftrags erfasst werden; für Lieferung und Zahlung. Den Kopfdaten untergeordnet sind die „Positionsdaten“. Jeder Datensatz innerhalb der Positionsdaten eines Auftrags umfasst die Angabe zu einem Produkt, das der Kunde bestellt hat. Bei der Erfassung eines neuen Auftrags sind folgende Eingabefelder

von Bedeutung:

# Kunde

Hier können Sie entweder direkt mit der Kundennummer suchen, durch Eingabe der Kundennummer und Betätigung der *[Enter]*-Taste oder der *[F3]*-Funktionstaste. Alternativ dazu können Sie komfortabel über das Kundenmodul suchen, indem Sie auf das Suchsymbol klicken. Aus der Kunden-Listenansicht können Sie den gewünschten Kunden dann mit Doppelklick, *[F10]* oder durch Klicken auf das Symbol „Übernehmen“ in der Symbolleiste aufnehmen.

Wenn es sich um einen neuen Kunden handelt, können Sie diesen auch direkt aus dem Auftrag heraus neu anlegen. Gehen Sie dann zunächst über das Suchsymbol in die Kundenmaske und legen den neuen Kunden dort dann mit der Funktion „Neu“ auf die gewohnte Weise an. Details zur Erfassung eines neuen Kunden erfahren Sie hier. Nachdem Sie den Kunden ausgewählt haben, erscheint die Rechnungsanschrift des Kunden im Anschriftenfeld der Aufgabenmaske.

# Datum und Bearbeiter

Diese Felder werden von Kontor automatisch ausgefüllt und können bei Bedarf geändert werden.

# Rechnung/Kontakt

Die Rechnungsadresse wurde bereits über die Kundensuche festgelegt. Sollte sich die Rechnungsadresse des Kunden geändert haben, können Sie über das Aktionsmenü des Adressfelds die Rechnungsadresse bearbeiten.

Der für diesen Auftrag zuständige Ansprechpartner wird von ihnen ausgewählt.

Ähnlich wie bei der Kundenauswahl können Sie auch hier direkt einen neuen Ansprechpartner erstellen, wenn es sich um einen neuen Kontakt handelt.

## Lieferung

Die Lieferadresse für den Auftrag kann ebenfalls variiert werden. Durch die Kundensuche wurde hier bereits die Standard-Lieferadresse des Kunden vorselektiert, wenn Sie eine solche in den Kundenstammdaten vorgesehen haben. Wenn der Kunde keine separate Lieferadresse zugeteilt hat, übernimmt Kontor zunächst die Rechnungsadresse als Lieferadresse.

Über das Adressfeld „Lieferadresse“ können Sie wie bereits zuvor beschrieben entweder eine vorhandene Lieferadresse des Kunden auswählen oder auch eine Lieferadresse komplett neu eingeben.

## Liefertermin

Dies ist der Ziel-Liefertermin für den Auftrag. Sie können hier entweder über die Kalender funktion ein Datum einfügen oder auch den Termin in der „KW-Schreibweise“, z.B. „45/2009“. Hierbei würde es sich dann um die Kalenderwoche 45 aus dem Jahr 2009 handeln.

## Versandart

Geben Sie hier die gewünschte Versandart für den Auftrag an. Wenn Sie eine der Versandschnittstellen nutzen von Kontor nutzen, ist diese Angabe, z.B. entscheidend dafür, über welchen Versanddienstleister der Versand abgewickelt wird.

## Lager

Die Angabe des Lagers wirkt sich auf die Bestandskontrolle und die Verbuchung des Warenausgangs bei Erstellung einer Lieferung aus. Wenn Sie mit mehreren Lagern arbeiten, können Sie hier ein Lager wählen. Ansonsten steht „1“ immer für das Standardlager, das zur Auslieferung verwendet wird.

Die Lagerbestandskontrolle beim Druck des Lieferscheins kann in den Grundeinstellungen / Grundeinstellungen angepasst werden.

## Referenz

Dieses Feld dient der Angabe von Referenznummern, wie z.B. einer Kundenauftragsnummer, die durch den Kunden gemacht wurde.

## Bemerkungen

Hier können Sie einen Text als Bemerkung hinterlegen.

## Shop-Name

In diesem Feld erscheint der Namen des Webshops, wenn der Auftrag aus einem Webshop oder einer anderen externen Plattform importiert wurde. Für manuell erfasste Aufträge ist es normalerweise ohne Bedeutung.

# Eingabe der Auftragspositionen

Wurde der Auftragskopf gefüllt und mit der Schaltfläche "Speichern" bestätigt, dann öffnet

sich das Fenster "Auftrag // Positionen", zur Eingabe der Auftragspositionen, die nacheinander eingegeben werden können.

Neben der Eingabe der Menge, der Artikel-Nr. und des Preises, kann hier außerdem der Liefertermin und das Lager positionsbezogen geändert werden. Desweiteren können hier Positionstexte oberhalb und unterhalb des Artikels eingegeben werden.

Nach der Eingabe einer Auftragsposition wird diese mit der Schaltfläche "Speichern" dem Auftrag zugefügt und es öffnet sich automatisch die nächste Position zur Eingabe. Sind alle Positionen eines Auftrages erfasst, so kann die Eingabe mit der Betätigung der "ESC"-Taste abgebrochen werden.

## Eingabe Auftragspaket

Neu ab Version Kontor Modular ist die Erfassung eines Paketes mit vordefinierten Artikeln.

Paket zufügen

Über die Auswahlliste wählen Sie das gewünschte Paket, passen auf Wunsch die Artikel an und speichern bei Bedarf die Zusammenstellung der Artikel als neues Paket.

Lassen Sie den Verkaufspreis automatisch kalkulieren oder bestimmen Sie einen Paketpreis.

Paket konfigurieren

Paket Konfiguration

Paket öffnen Paket speichern Übernehmen

Verwaltung Transfer

Paketartikel PK-001 ☐ Automatisch kalkulieren Paketpreis 79,90

Bezeichnung-1 Winterreifen-Paket-01

Bezeichnung-2 -alles was man im Winter braucht

Artikel im Paket

Artikel zufügen Liste

Pos	Artnr	Bestellnr	EAN/GTIN	Bezeichnung	VK	Menge	Gesamt
→ 2	800285	BNR800285	9900000000752	XLC / City-Reifen / Malamut / BT-507 / 47-559 26x1.75 / 60 TPI	22,44	1,00	22,44
1	802670	BNR802670	9900000012779	XLC Comp / MTB-Fahrradhelm / Yellowstone / grün/weiß/blau	62,44	1,00	62,44

Auswahlliste

Artnr	Bezeichnung	VK
→ PK-001	Winterreifen-Paket-01	79,90
*		

OK Abbrechen

2,00 84,88

# Lieferschein und Rechnung generieren

Einzeldruck

Um einen Auftrag abzuschließen müssen entsprechende Belege erstellt werden. Hierfür wählen Sie die Schaltfläche "Einzeldruck".

Druckauftrag / Belegdruck ausführen

AB 11213173

Teilauftrag auswählen

3 Positionen

Beleg(e): AB

[Auswahl ändern](#)

Ausgewählte Belege

Belegart	Bezeichnung
AB	Auftragsbestätigung

Ausgabeoptionen

☐ Druck als Bildschirmansicht

Drucker:

(Standardeinstellungen)

Lager filtern:

(Alle Lager)

Belegart

Bezeichnung

AB

Auftragsbestätigung

LS

Lieferschein

RG

Rechnung

RGK

Rechnungskorrektur

GT

Gutschrift

AG

Angebot

OK

Abbrechen

us:

EMAIL

Kopien:

1

[Formular bearbeiten](#)

Druck starten

Vorschau

Abbrechen

Über die Schaltfläche "Auswahl ändern" können Sie die zu druckenden Belegart wählen auswählen.

Über den "Ausgabemodus" wählen Sie, ob die Belege gedruckt, oder zusätzlich per Fax oder E-Mail versendet werden sollen.



Teilauftrag auswählen

Ausgabemodus: PRINT PRINT FAX EMAIL

Kopien	3
--------	---

Kopien: 3

[Formular bearbeiten](#)

Soll ein Auftrag nur zum Teil versendet werden, so besteht die Möglichkeit über die Schaltfläche "Teilauftrag auswählen" den Auftrag entsprechend zu splitten.

Welche Belege bereits für einen Auftrag generiert wurden, ersehen Sie in der Spalte "Druckstatus" in der Listenansicht der Aufträge.

Ordner	Druckstatus	Belege	
A01	RG	103606,	
D01	AB LS	200828, 200829,	
A01	RG	103607,	
A01			
A01			

[Video Kontor R4 Modular: Rechnung erstellen](#)

# Bei Lieferant bestellen

Sie können Positionen aus einem erstellten Auftrag direkt beim Lieferanten bestellen.

Bei Lieferant bestellen

Bevor die Bestellungen erstellt werden, öffnet sich ein Vorschaufenster, mit der Möglichkeit Anpassungen vorzunehmen. Über die rechte Maustaste auf der Artikelzeile erhalten Sie eine Auswahl der Anpassungsmöglichkeiten.

Im oberen Bereich des Vorschaufensters können Sie nach Artikel oder Lieferanten filtern.

The screenshot shows the 'Bestellungen generieren' (Generate Orders) window. It has a 'Details' tab and a 'Vorschau' (Preview) section. The 'Vorschau' section contains a table with columns: Lieferant Nr., Lieferant, Auftrag Nr., Versandadresse, Artikel Nr., Bezeichnung 1, Bezeichnung 2, Menge, and Info. The table lists three items from different suppliers. A right-click context menu is open over the third row, showing options like 'Wert kopieren', 'Menge ändern', 'Lieferant ändern', 'Position entfernen', 'Lieferantendetails anzeigen', 'Artikeldetails anzeigen', 'Auftragsdetails anzeigen', 'Verfügbarkeit Lieferant', and 'Exportieren nach'.

Lieferant Nr.	Lieferant	Auftrag Nr.	Versandadresse	Artikel Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Menge	Info
L00001	MEGA-PARTS INC.	AB 11213140		800504	Maxxis / MTB-Reifen / FlyWeight 330 / 2...	47-559	3	
L00001	MEGA-PARTS INC.	AB 11213140		801083	MICHELIN / Reifen / Krylion Carbon / 23...	23-622	2	
L00002	Trail Bikes International Inc.	AB 11213140		800570	ALPINA / Fahrradhelm / Mythos L.E. / w...	52-57cm	2	

Mit "Bestellungen erstellen" werden die Positionen nach Lieferant zusammengefasst und die generierten Bestellungen finden Sie im Modul "Bestellungen" bereit zum Druck oder

bereit für weitere Anpassungen.

# Rückstände

In der Rückstandübersicht werden alle offenen Auftragsmengen mit dem jeweiligen Liefertermin und dem momentan verfügbaren Lagerbestand auflistet. Dabei werden die Artikel je nach Lieferbarkeit in drei "Klassen" unterteilt:

- "L" (grün): Auftragsmenge kann komplett geliefert werden
- "T" (gelb): Auftragsmenge kann teilweise geliefert werden
- "X" (rot): Auftragsmenge kann nicht geliefert werden

Aus der Liste können per Mehrfachauswahl die gewünschten Artikel selektiert werden und dann über die Schaltfläche "Fakturierung" in einem einzigen Arbeitsschritt geliefert/berechnet werden. Auf diese Art können per Stapeldruck mehrere Vorgänge in einem Durchlauf verarbeitet werden.

PROGRAMMDESIGNER Rückstände XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Anfang Ende Kunde Artikel Auftrag Verknüpfen...

Liste

Suchbegriffe

Status	Artikel Nr.	Auftrag Nr.	Bezeichnung 1	Kunde Name	Lager	Offen	Ordner	Termin / KW	Verfügbar	Benachrichtigungsdatum	E-Mail	Telefon
L	802654	AB 11213144	XLC / Kinder Fahr...	A Bicycle Asso...	1	2	A01	27.06.2018	1.000		demo@codeg...	
T	800543	AB 81212890	Schwalbe / BMX-...	Retail Discount...	1	2	A01	24.12.2017	1		demo@codeg...	
X	800140	AB 11213151	Victoria Bregenz ...	Retreat Inn	1	9	A01	23.07.2018	0		demo@codeg...	
L	800281	AB 11213151	XLC / MTB-Reife...	Retreat Inn	1	3	A01	23.07.2018	999		demo@codeg...	
L	800126	AB 11213145	Trekkingbike VIC...	Technical Part...	1	20	A01	27.06.2018	1.050		demo@codeg...	
L	802688	AB 81212215	ALPINA / Fahrrad...	Brakes and Ge...	1	1	D01	28.12.2018	1.000		demo@codeg...	
L	801687	AB 81212215	Mavic / Trekking...	Brakes and Ge...	1	3	D01	28.12.2018	1.000		demo@codeg...	
L	802665	AB 11213151	XLC Comp / Kind...	Retreat Inn	1	2	A01	23.07.2018	1.000		demo@codeg...	
L	800959	AB 81212215	Rubens / Reifen /...	Brakes and Ge...	1	2	D01	28.12.2018	1.000		demo@codeg...	

Details

Fakturierung

Kunde Nr. 101988

Auftrag Nr. AB 11213151

Artikel Nr. 800140

Bezeichnung 1 Victoria Bregenz Light / Herren Trekkingrad SLX

Bezeichnung 2 48 cm

XTreme BIKES GmbH | Modul [info\_auftrag] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 9 Suchmodus: standard

VÜber die Registerkarte „**Bearbeiten**“ des oben befindlichen Menübandes lassen sich mit einem Klick auf die Schaltflächen diverse Aufgaben bequem neu anlegen. Diese Aufgabe wird dann sogleich in der Aufgabenliste neben den Dashboards und den Schnellreports angezeigt.

Über die Registerkarte „**Verwaltung**“ des oben befindlichen Menübandes lassen sich mit dem jeweiligen Klick auf die Schaltflächen Datenbefehle ausführen, das Dokumenten-Management starten, ein Direktexport von ausgewählten Daten nach Excel vollziehen oder der Datenbestand aktualisieren.

# Kunden



Die Kundenverwaltung ist ein zentrales Modul, das die Verwaltung der Kundendaten und den komfortablen Zugriff auf alle kundenspezifischen Vorgänge ermöglicht. Dies sind z.B.:

- Kundenkonditionen
- Vorgangshistorie
- Verkaufs- und Umsatzhistorie
- Offene Aufträge
- Verknüpfte Dokumente

Das Modul Kundenstamm ermöglicht Ihnen zum einen neue Stammdaten zu erfassen und zu ändern, sowie auch Einsicht in die bestehenden Vorgänge zu nehmen und diese über Hyperlinks in die zugehörigen Details zu verzweigen.

PROGRAMMDESIGNER Kunden XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Anfang Ende Rechnungsadresse Auf Karte anzeigen Umsatzvergleich

Datensatz Ansicht Navigation Verknüpfungen Listenaktionen

Liste

Suchbegriffe x Aktive Kunden

Kunde Nr.	Grup...	Name	Straße	Plz	Ort	Land	E-Mail	Telefon	Anlagedatum
BVK	000	Barverkauf				DE			30.12.2016
150110	300	Gasless Cycle Shop2	25 First Canadian Pl...	M4B 1V5	Toronto	DE	demo@codegarden.de		05.12.2014
102051	100	A Bicycle Association	6405 Erie Blvd. Hills ...	13214	De Witt	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101994	400	World of Bikes	660 Lindbergh	63103	Saint Louis	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101992	100	Totes & Baskets Company	72540 Blanco Rd.	78204	San Antonio	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101990	100	Technical Parts Manufacturing	Ontario Mills	91764	Ontario	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101988	200	Retreat Inn	Suite 2502 410 Albe...	N2V	Waterloo	CA	demo@codegarden.de		28.06.2013
101986	200	Recreation Toy Store	39, avenue des Laur...	92081	Paris La Defense	FR	demo@codegarden.de		28.06.2013
101984	100	Nearby Cycle Shop	Burgess Hill	RH15 9UD	West Sussex	GB	demo@codegarden.de		28.06.2013
101982	100	Mail-Order Outlet	409 S. Main Ste. 25	98926	Ellensburg	US	demo@codegarden.de		28.06.2013

Details

Rechnung an: + 1 2  
Technical Parts Manufacturing  
Ontario Mills  
91764 Ontario

Aktiver Ansprechpartner +  
Keine Daten vorhanden!

Name  
- kein -  
Ms. Wanda Vernon / Owner

Informationen Konditionen Historie Auftragsstatus Offene Rechnungen Kommissionslager Umsatzübersicht

Kundengruppe Radshops

Preisfindung

Preisliste Standard EUR (inkl.Mwst.)  
Zahlungsart 14 Tage 5% oder 30 Tage netto  
Standard VK 1  
Rabatt (%) 0,00  
MwSt (%) 19,00  
☐ Sammelrechnung erstellen

Guthabenkonto

Versand

☐ Keine Kontaktaufnahme  
☐ Liefersperre  
☐ Teillieferungen  
Versandart frei Haus  
Werbetext Vielen Dank für Ihren Auftrag!  
Bst. Land UNITED STATES  
Sprache deutsch  
Filialnr

Lieferung an

XTreme BIKES GmbH | Modul [info\_kunden] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 703 Suchmodus: standard

# Registerkarten

## Informationen/Vorgangshistorie

Chronologische Übersicht aller Vorgänge und Dokumente des aktuellen Kunden. Die Vorgangshistorie wird von Kontor automatisch gebildet, zum Beispiel beim Erstellen

von Aufträgen, Belegen oder E-Mails. Mit einem Rechtsklick auf den gewünschten Vorgang lässt sich dieser öffnen.

## Konditionen

Die Informationen in diesem Register bilden die Basis für die Auftragsabwicklung. Details zu den einzelnen Feldern entnehmen Sie bitte der Aufstellung unten.

## Historie

Chronologische Aufstellung der letzten Verkäufe an den aktuellen Kunden. Mit Rechtsklick auf die gewünschte Zeile gelangen Sie in das Modul Umsatzdetails oder zu den Artikelinformationen

## Auftragsstatus

Übersicht der offenen Aufträge des aktuellen Kunden. Mit Rechtsklick auf die gewünschte Zeile gelangen Sie in das Modul Aufträge.

## Offene Rechnungen

Übersicht der offenen Rechnungen des aktuellen Kunden. Die Verwaltung und Buchung von Zahlungen erfolgt im Modul Mahnwesen.

## Kommissionslager

In Kontor ist es möglich, Kunden ein Kommissionslager zuzuweisen. Dieses Lager enthält Artikel, die Sie dem Kunden auf Kommission geliefert haben. In diesem Register werden alle Artikel des aktuellen Kunden aufgelistet, die sich zur Zeit in



seinem Kommissionslager befinden.

# Umsatzübersicht

Bei Verkäufen bildet Kontor automatisch eine Umsatzübersicht, die nach Monaten und Jahren sortiert ist.

# Wichtige Felder zur Programmsteuerung

Details

Informationen | Konditionen | Historie | Auftragsstatus | Offene Rechnungen | Kommissionslager | Umsatzübersicht

Kundengruppe: Radshops

☐ Keine Kontaktaufnahme

**Preisfindung**

Preisliste: Standard EUR (inkl.Mwst.)

Zahlungsart: 14 Tage 5% oder 30 Tage netto

Standard VK: 1

Rabatt (%): 0,00

MwSt (%): 19,00

☐ Sammelrechnung erstellen

**Guthabenkonto**

**Sonstiges**

FiBu Konto: 101990

Kred.Limit:

USt-Id Nr.:

Vertreter:

**Versand**

☐ Liefersperr

☐ Teillieferungen

Versandart: frei Haus

Werbetext: Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Bst. Land: UNITED STATES

Sprache: deutsch

Filialnr:

**Lieferung an**

Keine Daten vorhanden!

# Kundennummer

Die Kundennummer wird normalerweise von Kontor anhand eines Nummernkreises automatisch vergeben. Dies geschieht z.B. auch bei der automatischen Anlage von Kunden, beim Import von Internet-Aufträgen. Sie können bei der manuellen Kundenanlage jedoch auch wählen, ob Sie die Kundennummer manuell vergeben

möchten. Wenn Sie dies der Fall ist, beachten Sie bitte, dass Sie einen Nummernbereich wählen, der sich nicht mit den Standard-Nummern überschneidet.

## Kundengruppe

Dieses Feld ermöglicht Ihnen eine Strukturierung Ihres Kundenstamms, die für statistische Zwecke verwendet werden kann.

## Zahlungsart

Standard-Zahlungsart wird festgelegt, die in neue Aufträge übernommen wird. Diese kann man im Auftrag individuell abändern.

## Versandart

Standard-Versandart wird festgelegt, die in neue Aufträge übernommen wird. Diese kann man im Auftrag individuell abändern.

## Preisliste

Die Preisliste ist ein wichtiges Feld, über welches die Preisfindung der Auftragsabwicklung maßgeblich gesteuert wird. Weitere Infos zur Verwendung von Preislisten finden Sie hier.

## Standard-VK

Im Kontor Artikelstamm können Sie standardmäßig jedem Artikel drei Verkaufspreise zuordnen: Vk1, Vk2, Vk3. Der Standard-VK legt den Wert fest, der für den aktuellen Kunden verwendet werden soll. Achtung: Die Preisfindung kann durch die

Verwendung des Moduls Listen- und Sonderpreise gesteuert werden.

## MwSt

Mit diesem Feld legen sie den Standard-Mehrwertsteuer Satz fest, der für den Kunden gelten soll. Bei Auslandskunden außerhalb der EU oder bei Firmenkunden in der EU mit UST-ID Nummer können Sie hier den Wert „0“ eintragen.

## Liefersperre

Kennzeichen, welches verhindert, dass in der Auftragsabwicklung Belege für den Kunden erstellt werden können. Die Erfassung von Aufträgen für Kunden mit Liefersperre ist dennoch möglich.

## Sammelrechnungen erstellen

Hier können Sie steuern, ob Kontor Lieferungen an den Kunden in einer Sammelrechnung buchen soll. Die Sammelrechnung ist ein spezieller Auftrag, der die Lieferungen über einen gewissen Zeitraum sammelt. Es können dann, z.B. am Monatsende, alle Lieferungen in einer Sammelrechnung fakturiert werden.

## Teillieferungen

Hier können Sie einstellen, ob das Modul Rückstandsverwaltung Teillieferungen generieren soll, wenn ein offener Auftrag des Kunden nicht vollständig geliefert werden kann.

# Werbetext

Hier können Sie einen Werbetext vorkonfigurieren, der am Ende von Aufträgen oder Angeboten automatisch gedruckt wird.

# Bestimmungsland

Land, das dem Kunden zugeordnet ist. Wichtig zur Steuerung der Übergabe an eine FiBu.

# Sprache

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, in welcher Sprache die Belege für den Kunden erstellt werden sollen. Kontor unterstützt die Verwendung beliebig vieler unterschiedlicher Sprachen für Ausgabebelege.

# Lieferadresse

Zuordnung der festen Lieferadresse, die als Standard-Lieferadresse mit in neue Aufträge übernommen wird. Die Lieferadresse lässt sich im Auftrag dennoch individuell abändern.

# FiBu-Konto

Personenkontonummer zur Übergabe an die Finanzbuchhaltung.

# USt.-IDNR

Umsatzsteuer ID-Nr. für EU-Kunden.

Das Addins "Notizen" und "Lesezeichen" sind hier sehr hilfreiche Features.

[Video Kontor Modular: Addin Notizen](#) - Informationen können Kunden zugeordnet und gespeichert werden.

[Video Kontor Modular: Addin Lesezeichen](#) - Ausgewählte Daten können gruppiert und gespeichert werden.

# Angebote

Mit dem diesem Modul erstellen Sie Angebote für Kunden und Interessenten. Sie können schnell und flexible auf Anfragen reagieren. Nimmt ein Kunde oder Interessent das Angebot an, besteht die Möglichkeit, einfach aus dem Angebot einen Auftrag zu erstellen.

Wie in anderen Modulen auch, sehen Sie in der Maske "Angebote" eine Listenansicht im oberen Bereich des Bildschirms und eine Detailansicht im unteren Bereich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Seite "[Programmaufbau](#)".

**PROGRAMMDESIGNER** **Angebote** **XTreme BIKES GmbH**

**DATEI** **BEARBEITEN** **VERWALTUNG** **MODUL**

Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Anfang Ende Kunde Verknüpfen... In Ordner verschieben Stapeldruck Kalkulation

**Lesenzeichen** **Liste** **Ordnerliste**

Suchbegriffe:  **Aktive + Erledigt < 12 Monate** ☒ Alle anzeigen

Angebot ...	Datum	Kunde ...	Name	Ordn...	Sh...	Druckstat...	Zahl. Ziele	Versand	Wert
AG 11213138	21.06.2018	101976	Exhilarating Cycles	AG01			14 Tage 5% oder 30 ...	frei Haus	
AG 11213137	21.06.2018	101992	Totes & Baskets Company	AG01			14 Tage 5% oder 30 ...	frei Haus	

**Details**

Kunde Nr.: Exhilarating Cycles Referenz:

**Angebot / Kontakt**

**Angebotsadresse** **Ansprechpartner**

Exhilarating Cycles  
Kensington Valley Shops  
48843 Howell

Keine Daten vorhanden!

**Lieferung**

**Lieferadresse** **Liefertermin** **Versandart** **Lager**

Exhilarating Cycles  
Kensington Valley Shops  
48843 Howell

21.06.2018  
frei Haus  
Standardlager (01):

**Bemerkungen:**

**Details** **Konditionen** **Archiv**

[bearbeiten / erfassen](#)

P...%	Artikel ...	Men...	Bezeichnung	Status	La...	Listenpreis	Rabatt	Summe
→ 1	801718	4,00	Vorderrad Fahrrad / 26 Zoll / Mavic XM 321 Disc ...	0	1	124,94	0,00	499,76

499,76

XTreme BIKES GmbH | Modul [modul\_angebot] | Konfigurationsprofil [Standard] | Datensätze 0 | Suchmodus: standard

[Video Kontor Modular: Angebot erstellen](#)

[Video Kontor Modular: Auftrag aus Angebot erstellen](#)

## Details

Unter dem Reiter "Details" befinden sich Artikelinformationen der im Angebot enthaltenen Artikel.

## Konditionen

Unter Konditionen sind die das Angebot betreffenden Einstellungen zu finden, wie Versandart, Zahlungsart, MwSt, Rabatt usw.. Diese Informationen werden in den Stammdaten des Kunden hinterlegt, und automatisch bei der Auswahl des Kunden in das Angebot übernommen. Diese können aber an dieser Stelle bezogen auf das entsprechende Angebot verändert werden. Bei der Erfassung eines neuen Angebotes werden wieder die Konditionen aus dem Kundenstamm übernommen.

## Archiv

Im Reiter Archiv sehen Sie alle zum Angebot erstellten Belege. Eine direkte Verknüpfung zum entsprechenden Beleg im Belegarchiv ist integriert über die Schaltfläche "Archiv öffnen".

## Wichtige Felder zur

# Programmsteuerung

## Angebots-Nr.

Die Angebotsnummer wird automatisch von Kontor R4 vergeben.

## Kunden-Nr.

Nach der Wahl eines Kunden werden kundenbezogene Voreinstellungen für dieses Angebot übernommen.

## Referenz

Die Referenz wird auf verschiedenen Formularen dargestellt. In der Regel wird hier der Bezug vom Angebot zum Kunden beschrieben.

## Kontakt

Angebotsadresse

Hinter dieser Adresse verbirgt sich die Rechnungsadresse des Kunden. Diese wird auf Formularen verwendet.

Ansprechpartner

Sie können für jeden Kunden einen oder mehrere Ansprechpartner erstellen bzw. zuordnen. Der Hauptansprechpartner des Kunden wird als Ansprechpartner in das Angebot übernommen.



## Lieferadresse

Hinter dieser Adresse verbirgt sich die Lieferadresse des Kunden. Diese wird auf Formularen verwendet. Sollte keine Lieferadresse angegeben werden, wird automatisch die Rechnungsadresse verwendet.

# Liefertermin

Der Liefertermin wird auf Formularen verwendet und nimmt Datum oder Kalenderwochen an. Ein Beispiel ist „K34“.

# Versandart

Die Vorauswahl ist vom entsprechenden Kunden abhängig. Sie können jederzeit weitere Versandarten hinzufügen bzw. einen anderen auswählen. Dieser wird ebenfalls auf Formularen dargestellt.

# Lager

Diese Einstellung gibt nur für neue Positionen das Lager vor. Wenn Sie für existierende Positionen das Lager ändern möchten, müssen Sie die einzelnen Positionen bearbeiten.

# Bemerkung

Das Bemerkungsfeld steht Ihnen für zusätzliche Informationen zur Verfügung. Dieses Feld wird standardmäßig nicht auf den Formularen dargestellt und ist für interne Zwecke vorbehalten.

# Konditionen

Diese Vorauswahl ist vom entsprechenden Kunden abhängig und wird nach der Auswahl eines Kunden geladen. Bitte beachten Sie auch hier, dass diese Einstellungen zum Teil für die Erstellung neuer Positionen verwendet werden und eine Änderung keine Auswirkung auf die bestehenden Positionen hat.

## Preisliste

Auf Grundlage der Einstellungen einer Preisliste werden die Preise der einzelnen Positionen berechnet.

## Zahlungsart

Die Zahlungsart ist in verschiedenen Modulen wie z.B. im Rechnungsausgang, Vorkasse oder Versandschnittstelle mit verschiedenen Funktionen verbunden.

## MwSt.

Je nach Einstellung der Preisliste wird die MwSt. für die entsprechenden Positionen berücksichtigt.

## Standard VK

Als Standardpreis wird der Vk1 eines Artikels für den Wert der entsprechenden Position verwendet. 1 für Vk1, 2 für Vk2 und 3 für Vk3.

## Sammelrechnungen erstellen

Ist diese Option gesetzt, dann wird dieser Auftrag beim Druck einer [Sammelrechnung](#) hinzugefügt. Die Sammelrechnung ist im Grunde ein weiterer Auftrag, wobei diese Option ausgeschaltet ist. Sie können also z.B. am Ende des Monats eine komplette Rechnung erstellen.

## Angebotsart

Auf Grund der Angebotsart, werden je nach Arbeitsablauf Angebote in andere Ordner verschoben oder nur bestimmte Beleg zum Druck zur Verfügung gestellt.

## Sprache

Formulare unterstützen mehrere Sprachen. Diese Einstellung entscheidet, welche Sprache das Formular beim Druck verwendet. Sie können in der Übersetzungstabelle beliebige Sprachen bearbeiten und hinzufügen.

## Werbetext

Mit Werbetexten können Sie ihren Kunden auf den Belegen eine Nachricht übermitteln. Werbetexte müssen Vordefiniert werden und stehen danach zur Auswahl.

## Ordner

Diese Einstellung zeigt den aktuellen Ordner an. Sie können einen Auftrag über diese

Einstellung in einen anderen Ordner verschieben oder die dafür entsprechende Funktion im Menü verwenden.

# Verkaufsplattformen synchronisieren

Das Synchronisierungscenter soll Sie beim Synchronisieren von Datenbeständen auf Ihren E-Commerce-Plattformen (diverse Handelsplattformen und Online-Shops) unterstützen. Wenn Sie eine Plattform mit Kontor synchronisieren möchten, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.

## Allgemeine Hinweise

Das Kontor.NET Synchronisationscenter, zu finden im Register „Verkauf“, steuert den gesamten Datenaustausch mit dem Webshop und anderen Verkaufsplattformen. Der Datenaustausch umfasst z.B. Warengruppen, Artikel, Bilder, Kunden und Aufträge.

## Screenshot

Synchronisations-Center

START BEARBEITEN KONFIGURATION

Xtreme Bikes (DEMO)

Mandantenauswahl

Status anzeigen

Automatik Modus

Anzeige aktualisieren


Sync-Konto

Sync-Aktion

Funktionen

Bearbeiten

Sync-Konto

Beschreibung	Letzter Status	Letzte Aktualisierung	Aktiv	Start-Modus	Zeitplan (Automatik)
 <b>Shopware Demoaccount</b>					
Kategorie (Download)	finished	29.04.2018 07:25:30	<input checked="" type="checkbox"/>		
Media (Upload)		01.01.1900 00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>		
Varianten-Details (Upload)		01.01.1900 00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>		
Artikel (Upload)		01.01.1900 00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bestellungen (Download)		01.01.1900 00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>		

.....

Status Verlauf

☒ Fehler anzeigen Anzahl Tage 2

☒ Statusinfos anzeigen

Letzte Aktualisierung 28.06.2018 09:28:28

Dateien anzeigen

Datum	Klasse	Aktion	Meldung	Anzahl
-------	--------	--------	---------	--------

## Daten synchronisieren

Wählen Sie im Synchronisationscenter die gewünschte Verkaufsplattform und starten die entsprechende Aktion entweder per Doppelklick oder per rechte Maustaste "Diese Aktion starten".

Video Kontor Modular: Sync Center Aktion starten

# Automatikmodus

Das Synchronisationscenter bietet über die Schaltfläche „Automatikmodus“ die Möglichkeit, alle Aktionen, die für eine automatische Synchronisation vorgesehen sind, periodisch zu starten. So gelangen z.B. sämtliche neuen Aufträge automatisch in der Auftragsabwicklung von Kontor.NET

## CSV-Datenimport

Kontor R4 // Datenimport

Import-Profil: Kontor\_Kunden

Allgemeine Informationen

Feldzuordnungen

Erweiterte Einstellungen

Automatisch zuweisen

Zuweisungen entfernen

Kontor.NET Feldname	Beschreibung	Feld aus Importdatei
KUNDE.Kundennr	Kundennummer	Kundennummer
KUNDE.Name1	Name	Name
KUNDE.Grp1	Kundengruppe-1	
KUNDE.Grp2	Kundengruppe-2	
KUNDE.Rgadrid	Adressen-ID (intern)	
KUNDE.Mwst	Mehrwertsteuer	
KUNDE.Fibukonto	Kontonummer FiBu	Debitorenkonto
ADRESSEN.Id	Adressen-ID (intern)	
ADRESSEN.Kdliefnr	Kundennummer	Kundennummer
ADRESSEN.Adresstyp	Adresstyp (R)	
ADRESSEN.Anrede	Anrede	Anrede
ADRESSEN.Vorname	Vorname	Vorname
ADRESSEN.Name1	Name-1 (Nachname)	Name
ADRESSEN.Name2	Name-2 (Firma)	Firma
ADRESSEN.Name3	Name-3	
ADRESSEN.Str	Strasse	Straße
ADRESSEN.Plz	Plz	Postleitzahl
ADRESSEN.Ort1	Ort/Stadt	Ort
ADRESSEN.Ort2	Landname	Land
ADRESSEN.Postland	Landkennzeichen DE US	

Vorschau

Abb.: Datenimport für Synchronisationscenter: Systemeinstellung / Datenimport

In den Systemeinstellungen finden Sie im Menü „System/Datenimport“ eine konfigurierbare CSV-Importfunktion.

## Kundendaten und Auftragsdaten importieren

Die einfachste Möglichkeit ist es, zu Beginn sämtliche Aufträge aus dem Shop zu importieren. Dabei werden dann natürlich auch die zugehörigen Kundendaten importiert. Sie starten den Import der Aufträge wie oben beschrieben im Kontor.NET Synchronisationscenter. Die müssen die Importfunktion vor dem ersten Start jedoch so konfigurieren (Rechtsklick auf die Aktion), dass alle abgeschlossenen Aufträge importiert werden, da Kontor.NET standardmäßig nur neue Aufträge importiert. Bitte informieren Sie sich in der Onlinehilfe über Einzelheiten zur Konfiguration der Synchronisationsaktionen. Nachdem der Import der Auftragsdaten angeschlossen ist, müssen Sie Konfiguration des Auftragsimportes natürlich wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Außerdem ist es erforderlich, die importierten Aufträge in der Auftragsabwicklung in den Ordner „E01-Erledigt“ zu verschieben, damit die Aufträge von Kontor nicht als neu behandelt werden.

Neue

Verkaufsplattform



# einrichten

Um mit einer Verkaufsplattform arbeiten zu können, muss die jeweilige Verkaufsplattform zunächst konfiguriert werden. Dazu müssen die Anmeldedaten bereitgestellt werden, um Kontor R4 die Möglichkeit zu geben, auf die jeweiligen Daten zuzugreifen. Um eine neue Verkaufsplattform einzurichten, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Neue“, und Sie gelangen in den Konfigurationsdialog. In diesem Dialog können Sie zunächst die gewünschte Verkaufsplattform wählen. Zusätzlich können Sie über die Schaltfläche „Detailkonfiguration“, bestimmte Feineinstellungen vornehmen, die für die jeweilige Verkaufsplattform spezifisch sind.

Wenn Sie eine eBay-Verkaufsplattform einrichten möchten, müssen Sie zusätzlich über den auf der linken Seite angezeigten Hyperlink „eBay-Token“ ein sogenanntes „Token“ auf der eBay-Website anfordern, welches Kontor.NET den Zugriff auf Ihren Ebay-Account ermöglicht. Nach dem Erstellen wird die neue Verkaufsplattform in der Hauptübersicht angezeigt. Wenn Sie später die Einstellungen noch einmal bearbeiten wollen, können Sie dies tun, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Symbol klicken.

[Video Kontor Modular: Neue Verkaufsplattform einrichten](#)

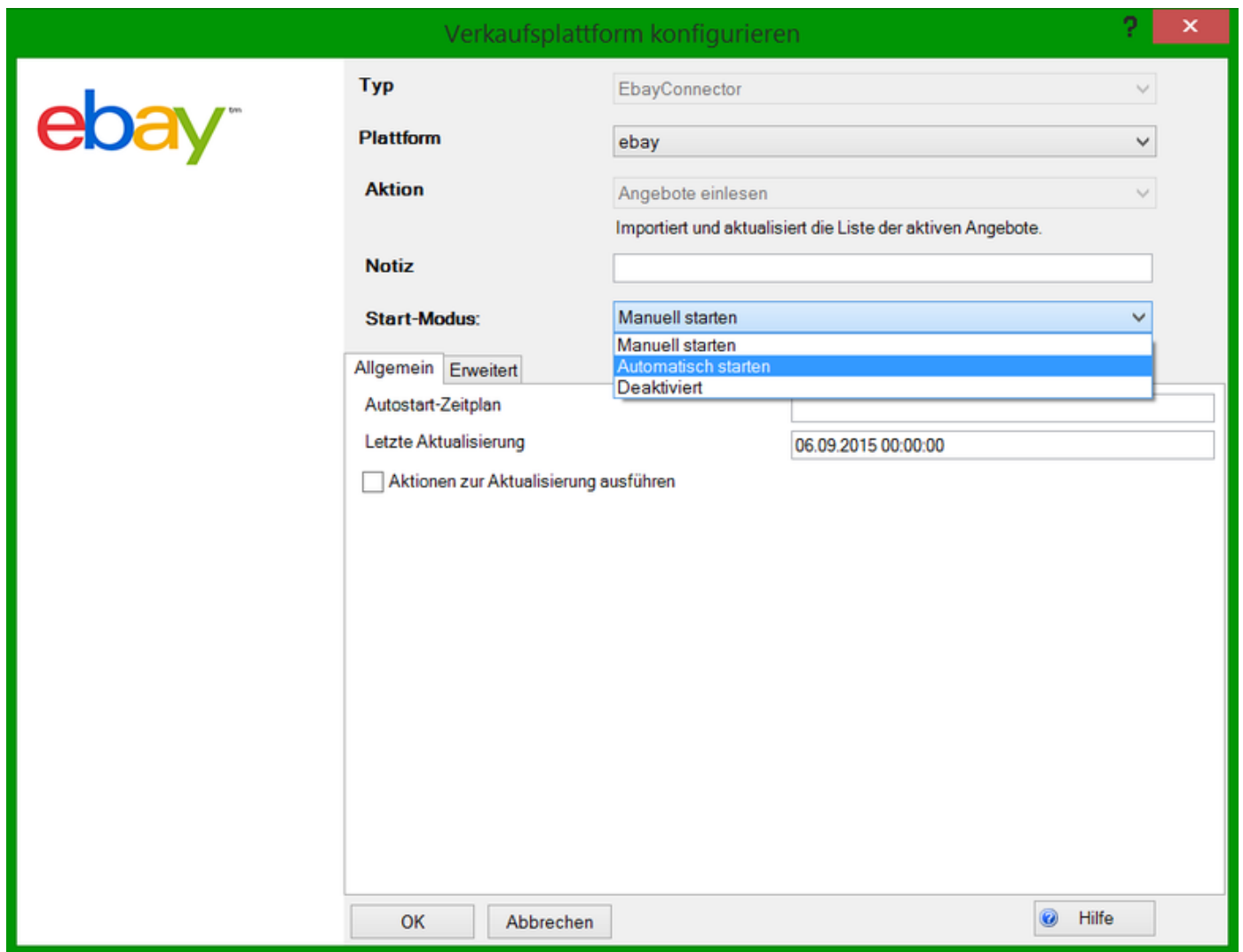
## Aktionen pro Verkaufsplattform konfigurieren

Jede Verkaufsplattform unterstützt mehrere Aktionen, die Kontor.NET auf der Verkaufsplattform ausführen kann. Die zur Verfügung stehenden Aktionen können und müssen einzeln konfiguriert werden. Wenn Sie bestimmte Aktionen nicht benötigen, können die Aktionen auch gelöscht werden, sie werden dann nicht ausgeführt. Nach der

Anlage einer Verkaufsplattform werden Ihnen zunächst die Standard-Aktionen angezeigt. Neben den Standardaktionen gibt es u. U. auch spezielle Aktionen, die manuell hinzugefügt werden können. Dies können Sie tun, indem Sie mit der rechten Maustaste in den Anzeigebereich der Aktionen klicken, und dann auswählen: „Neue Aktion hinzufügen“. Um die Einstellungen für eine einzelne Aktion zu ändern, klicken Sie bitte die Aktion mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie „Eigenschaften“.

## Aktionen für automatischen Aufruf konfigurieren

Nachdem Sie alle Aktionen konfiguriert und einzeln getestet haben, möchten Sie vielleicht bestimmte Aktionen so einstellen, dass die jeweilige Aktion standardmäßig bei jeder Datensynchronisation ausgeführt wird. Sie können dies tun, indem Sie als Startmodus der Aktion „automatisch“ einstellen. Diese Einstellung bewirkt dass die Aktion immer ausgeführt wird, wenn Sie die Schaltfläche „Alle Vorgänge aktualisieren“ anklicken, oder wenn das Programm im Automatikmodus arbeitet, und alle Aktionen nach einem voreingestellten Zeitintervall abgerufen werden.



Den Automatischen Aufruf konfigurieren

## Automatikmodus

Im Automatikmodus können Sie ein Zeitintervall vorgeben, nach dessen Ablauf alle Aktionen ausgeführt werden, die als „automatisch ausführen“ konfiguriert sind. Das Programm arbeitet dann selbstständig und synchronisiert somit Ihre Daten ohne irgendwelche manuellen Eingriffe. Bitte beachten Sie, den Automatikmodus abzustellen, um wieder oder an einem anderen Arbeitsplatz manuell arbeiten zu können, da der Zugriff ansonsten blockiert wird.

# Verlauf

Das Kontor.NET Synchronisationscenter, zu finden im Register „Verkauf“, steuert den gesamten Datenaustausch mit dem Webshop und anderen Verkaufsplattformen. Der Datenaustausch umfasst z.B. Warengruppen, Artikel, Bilder, Kunden und Aufträge.

## Neue Verkaufsplattformen

Neben den bestehenden Verkaufsplattformen ist Kontor.NET grundsätzlich in der Lage, um beliebige zusätzliche Verkaufsplattformen erweitert zu werden. Dies können zum Beispiel sein:

- bestehende, individuelle Webshops einzelner Kunden
- Preissuchmaschinen
- branchenspezifische Portale oder Schnittstellen
- öffentliche oder private E-Commerce-Handelsplattformen

Zur Realisierung einer solchen Schnittstelle sind in der Regel keine Änderungen an Kontor.NET selbst erforderlich, vielmehr kann Kontor.NET um das gewünschte Modul per Addin-Technik erweitert werden. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass derlei Anpassungen wesentlich einfacher & kostengünstiger herzustellen sind als bei den allermeisten anderen Warenwirtschaftssystemen.

Die Erstellung des Addins kann durch codegarden oder einen autorisierten Systempartner erfolgen. Kontaktieren Sie uns bitte einfach über unser Internet-Kontaktformular oder per E-Mail an [info@codegarden.de](mailto:info@codegarden.de).

## Querverweise in andere Module

Daten aus CSV-Dateien nach Kontor.NET per „Administration/Datenimport“ importieren:  
Die Anleitung dazu befindet sich im Kapitel Datenimport.

# Disposition

Die Aufgabe dieses Moduls ist, die Bestandssituation aller lagergeführten Artikel abzubilden. Dazu werden die aktuell vorhandenen Lagerbestände in Beziehung gebracht zu den reservierten Artikeln aus Kundenaufträgen und nachbestellten Artikeln aus Lieferantenbestellung. So können Sie leicht für jeden Artikel ablesen, wann dieser wahrscheinlich eine Unterdeckung im Lagerbestand aufweisen wird.

**PROGRAMMDESIGNER** Disposition XTreme BIKES GmbH

**DATEI** **BEARBEITEN** **VERWALTUNG** **MODUL**

Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports ☒ Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Anfang Ende

Datens... Ansicht Navigation Verknüpfungen

**Liste**

Suchbegriffe  Alle Artikel

Artikel Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	auf Lager	gesperrt	reserviert	bestellt	verfügbar
→ 800126	Trekkingbike VICTORIA Heidelberg 28 Zoll Damen flashgr...	45 cm	2.450	20	20	120	2.430

**Details**

Artikel Nr.

Bezeichnung 1

Bezeichnung 2

**Bestände**

auf Lager	<input type="text" value="2450"/>	gesperrt	<input type="text" value="0"/>	verfügbar	<input type="text" value="2430"/>
reserviert	<input type="text" value="20"/>	nachbestellt	<input type="text" value="120"/>		

**Aufträge / Bestellungen** **nach Lagern** **Bewegungen**

Termin	Auftrag Nr.	Kunden Name	Menge	Bestell Nr.	Lieferant	Menge	Verfügbar
→ 27.06.2018				BS 100285	MEGA-PARTS INC.	120	2.570
27.06.2018	AB 11213145	Technical Parts Manufacturing	-20				2.550

XTreme BIKES GmbH | Modul [modul\_dispo] | Konfigurationsprofil [Standard] | Datensätze 1 | Suchmodus: standard

Abb.: Anhand dieser Grafik lässt sich beispielhaft die Übersichtlichkeit der Registerkarte „Aufträge / Bestellungen“ erkennen: Aufträge und Bestellungen bedingen die Mengen-Änderungen und die farbliche Darstellung der Artikel-Verfügbarkeiten.

# Registerkarten

## Aufträge / Bestellungen

Eine Übersicht aller Aufträge und Bestellungen die den ausgewählten Artikel enthalten. Sie sehen Informationen wie Menge pro Auftrag oder Bestellung sowie Termine und verfügbaren Bestand. Sobald dieser Wert rot wird, heißt das, dass zu dem Termin nicht ausreichend Lagerbestand vorhanden ist.

## Nach Lagern

Hier ist ebenfalls eine kurze Übersicht über den aktuellen Lagerstatus zu finden.

## Bewegungen

Hier sehen Sie alle nötigen Details für die Warenbewegungen ausgewählter Artikel.

# Kontakte

Mit dem Modul Kontakte verwalten Sie alle Adressen und Informationen zu ihren Kunden und Lieferanten. Ein Kontakt kann modulübergreifend verwendet werden und ist somit überall zu finden, wo eine Adresse oder Anschrift benötigt wird.

The screenshot displays the 'Kontakte' (Contacts) module within the 'PROGRAMMDESIGNER' application. The top menu bar includes 'DATEI', 'BEARBEITEN', 'VERWALTUNG', and 'MODUL'. The 'MODUL' menu is active, showing options like 'Neu', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', 'Löschen', 'Aufgabe', 'Liste/Suche', 'Filter aktiv', 'Reports', 'Mehrfachauswahl', 'Startfenster', 'Zurück', 'Vor', 'Anfang', 'Ende', 'Verknüpfungen', and 'Listenaktionen'. The 'Listenaktionen' menu is open, showing options like 'Telefonnummer wählen', 'neue E-Mail', 'Mobilnummer wählen', and 'Auf Karte anzeigen'. Below the menu is a search bar labeled 'Suchbegriffe' and a table of contacts.

Typ	Name 1	Straße	PLZ	Ort	Telefon	E-Mail	Updatedatum
R	Fitness Toys	Schulstr.4	51702	Bergneustadt		demo@codegarden.de	01.05.2018
R	Alpine Ski House	7505 Laguna Boulevard	95624	Elk Grove		demo@codegarden.de	10.02.2017
B	Weekend Bike Tours	630 N. Capitol Ave.	95112	San Jose		demo@codegarden.de	10.02.2017
R	Locks Company	70259 West Sunnyview ...	93291	Visalia		demo@codegarden.de	10.02.2017
R	Finer Sporting Goods	28, avenue des Champs...	99170	Croix		demo@codegarden.de	10.02.2017
R	Price-Cutter Discount Bikes	6700 Boul Taschereau	J4Z 1C5	Brossard		demo@codegarden.de	10.02.2017
B	Tubeless Tire Company	2574 Milton Park	OX14 4SE	Oxford		demo@codegarden.de	10.02.2017
R	Engineered Bike Systems	123 Camelia Avenue	93030	Oxnard		demo@codegarden.de	10.02.2017
R	Futuristic Sport Distributors	5525 South Hover Road	80501	Longmont		demo@codegarden.de	10.02.2017
R	Rental Bikes	99828 Routh Street, Suit...	75201	Dallas		demo@codegarden.de	10.02.2017
R	Essential Bike Works	New Millhouse, 2583 M...	OX14 4SE	Abingdon		demo@codegarden.de	10.02.2017
R	Regional Cycle Shop	Karl Liebknecht str 399	14111	Berlin		demo@codegarden.de	10.02.2017
R	Mountain Toy Store	First Colony Mall	77478	Sugar Land		demo@codegarden.de	10.02.2017

Below the table is a 'Details' section with a form for editing a contact. The form includes fields for 'Anrede', 'Name', 'Name 2', 'Name 3', 'Straße', 'Postleitzahl', 'Ort', 'Land', 'Telefon', 'Mobil', 'Fax', 'E-Mail', and 'Website'. The 'E-Mail' field is pre-filled with 'demo@codegarden.de'. The 'Name' field is pre-filled with 'Alpine Ski House'. The 'Straße' field is pre-filled with '7505 Laguna Boulevard'. The 'Postleitzahl' field is pre-filled with '95624'. The 'Ort' field is pre-filled with 'Elk Grove'. The 'Land' field is pre-filled with 'UNITED STATES'. The 'Telefon' field is empty. The 'Mobil' field is empty. The 'Fax' field is empty. The 'Website' field is empty. The 'Anrede' field is empty. The 'Name 2' field is empty. The 'Name 3' field is empty. The 'Informationen', 'Bankverbindung', and 'Sonstiges' tabs are visible at the bottom of the details section.

# Registerkarten



# Informationen

Als Informationen über den aktuellen Kontakt erhalten Sie eine Vorgangshistorie über alle Aktivitäten und können sich damit schnell einen Überblick verschaffen.

## Bankverbindung

Hinterlegen Sie bei Bedarf jedem Kontakt entsprechende Kontodaten und ein Mandat für SEPA-Lastschrift.

## Sonstiges

Im Bereich Sonstiges können Sie verschiedene Informationen wie z.B. Filiale oder Geburtstag zuordnen

# Wichtige Felder zur Programmsteuerung

## Typ

Sie können jedem Kontakt, je nach Verwendungszweck einen Typ zuordnen. Standardmäßig stehen folgende Einstellungen zur Verfügung.

B – Bestelladresse

I – Interessent

L – Lieferadresse

R – Rechnungsadresse

## Aktiv

Standardmäßig ist diese Einstellung gesetzt, sollten Sie aber eine oder mehrere Adressen nicht mehr benötigen oder für eine Verwendung deaktivieren, können Sie diesen Haken nutzen.

## Anrede

Dieses Feld wird für verschiedene automatische Prozesse verwendet bzw. kann verwendet werden, wie z.B. Generierung der Anredeformel („Sehr geehrter Herr Mustermann,“).

## Adresse / Anschrift

In der Regel werden hier die üblichen Daten einer Adresse angegeben.

## Kontaktdaten

Hinterlegen Sie verschiedene Informationen, z. B. E-Mail Adresse und Telefonnummern.

## Bemerkung

Dieses Feld steht ihnen zu Verfügung, Wenn Sie sonstige Informationen zum Kunden hinzufügen möchten.

# Listen und Sonderpreise

Hier lassen sich kundenspezifische Listen- und Sonderpreise hinterlegen. Die hier hinterlegten Preise werden bei der Auftragserfassung vorrangig vor den im Artikelstamm hinterlegten Standardpreisen berücksichtigt. Dabei gibt es zwei verschiedene Varianten:

## a) reine Listenpreise

In diesem Fall wird lediglich im Feld "Preisliste" die gewünschte Preisliste für den Artikel erfasst. Das Feld Kundennummer bleibt leer. Damit gelten die Preise für alle Kunden, die diese Preisliste zugeordnet haben.

## b) Sonderpreise

Hier wird zusätzlich zur Preisliste auch das Feld "Kundennummer" erfasst. Damit wird der Preis nur für den zugeordneten Kunden verwendet.

Für beide Arten von Preisen lassen sich zusätzlich Mengengrößen und auch der Gültigkeitszeitraum eingeben.

## Allgemeine Hinweise

Sie erreichen dieses Modul in Kontor R4 entweder über den Button "Listen direkt aus dem Reiter „Preise“ eines einzelnen Artikel.

Für die Händlerpreise entspricht die Vorgehensweise den Angebotspreisen. Auch hier kann der Preis entweder direkt im Artikelstamm (Vk2/Vk3) oder in einer Preisliste (Standardwert „200“) eingegeben werden. Da die Händlerpreise meist als Nettopreise geführt werden, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass diese Einstellung in der von Ihnen verwendeten

Händlerpreisliste eingestellt ist. Die Zuordnung des Kunden zur Händlerpreisliste geschieht über das Feld „Preisliste“ in den Kunden-Stammdaten. Privatkunden sollte hier eine Bruttopreisliste zugeordnet sein („100“), Händlerkunden eine Nettopreisliste („200“). Ebenfalls müssen Sie diese Konfiguration bei der Einrichtung der Shopsynchronisation vornehmen: Hier konfigurieren Sie z.B. auf der Registerkarte „Erweitert“: Kundengruppe: „3“ (Händler) / Preisfeld/liste: „Vk3“ bzw. „200“.

The screenshot shows the 'PROGRAMMDESIGNER' window for 'Artikel // Listen- und Sonderpreise' in the 'XTreme BIKES GmbH' application. The interface includes a top menu bar with 'DATEI', 'BEARBEITEN', 'VERWALTUNG', and 'MODUL'. Below this is a toolbar with icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', 'Löschen', 'Aufgabe', 'Liste/Suche', 'Filter aktiv', 'Reports', 'Mehrfachauswahl', 'Startfenster', 'Zurück', 'Vor', 'Anfang', and 'Ende'. The main area displays a table titled 'Liste' with a search bar and a list of price entries. Below the table is a 'Details' section with fields for 'Artikel Nr.', 'Kunde Nr.', 'Preisliste', 'Preis', 'KD.Art.Nr.', 'Anlagedatum', and 'Gültigkeit' (von/bis). A 'Preistaffeln' button is also visible.

Preisliste Nr.	Artikel Nr.	Bez1	Kunde Nr.	Name1	Kundenartnr	Preis
900	802673	XLC Pro / MTB- Fahrradhe...	100892	Coho Sports		80,00
100	802673	XLC Pro / MTB- Fahrradhe...	100882	Safe Toys		84,00
100	802673	XLC Pro / MTB- Fahrradhe...	100894	Jumbo Bikes		99,00

Details:

Artikel Nr.: XLC Pro / MTB- Fahrradhe... Anlagedatum: 28.06.2018 08:55:55

Kunde Nr.: Coho Sports

Preisliste: Webshop-Angebote

Preis: 80,00

KD.Art.Nr.:

Gültigkeit:

von:

bis:

Preistaffeln

XTreme BIKES GmbH | Modul [st\_preise\_vk] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 3 Suchmodus: standard

Mit Klick auf „Neu“ oder „Duplizieren“ wird ein neuer Preis-Satz angelegt.

# Registerkarten

# Details

Bei den Details lassen sich Artikel- und Kundennummer sowie die jeweilige Preisliste auswählen.

## Preisstaffeln

The screenshot displays the 'Preisstaffeln' (Price Tiers) interface. On the left, a table lists the tiers. On the right, a dialog box titled 'Preisstaffel editie...' allows for editing the tiers.

**Preisstaffeln Table:**

Staffel	Preis
1 - 1	10,08
2 - 2	9,45
3 - 3	9,14
4 - 4	8,83
5 - 5	7,35

**Preisstaffel editie... Dialog:**

Startwert	Preis
1	10,08
2	9,45
3	9,14
4	8,83
5	7,35
6	5,88
8	5,29
10	4,69

The dialog box includes 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Kontor Modul Listen-/Sonderpreise VK: Staffelpreise

Mit Klick auf den „ ... “-Button können die Preisstaffeln editiert werden.

Startwerte und Preise sind frei wählbar.

## Gültigkeit

Hier kann bei Bedarf die Gültigkeitsdauer von z. B. Saison- oder Aktionspreisen

eingegeben werden.

# Besondere Themen

KONTOR.NET verfügt in der Standardversion über folgende Logik einen Preis zu ermitteln:

- 1. Es wird überprüft, ob eine gültige Sonderpreisvereinbarung des aktuellen Kunden für den Artikel besteht. Ist das der Fall, wird dieser Preis vorrangig verwendet.
- 2. Ist dies nicht der Fall, greift Kontor.NET auf den im Artikelstamm hinterlegten Standardpreis zu.

Dieses Preisfindungsschema ist nicht "fest verdrahtet", sondern kann auf einfache Weise den Bedürfnissen des Kunden angepasst werden (z.B. Rabattgruppen, Mengenstaffeln u.v.m.).

# Rabattkonditionen

Über Rabattkonditionen kann gesteuert werden, dass unter bestimmten Umständen ein Rabatt vergeben wird. Dazu muss die Rabattgruppe angegeben werden, die im Artikelstamm hinterlegt ist. Rabattkonditionen können ähnlich wie die Listen- und Sonderpreise entweder global für eine Preisliste vergeben werden oder individuell für einzelne Kunden.

Artikel // Rabattkonditionen PROGRAMMDESIGNER XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Neu Aufgabe 12

Liste/Suche Filter aktiv Mehrfachauswahl Reports

Startfenster Zurück Vor Ende Anfang

Datensatz Ansicht Navigation Verknüpfungen

Liste

Suchbegriffe

	Kunde Nr.	Kundenname	Preisliste	Rab. (%)	Gruppe	Rabattgruppe
→	50050		100	12,00	100	Standardprogr...
	50050		100	13,00	200	Spezialprogra...

Details

Kunde Nr. 50050

Rabattgruppe Standardprogramm

Preisliste Nr. Standard EUR (inkl.Mwst.)

Rabatt (%) 12,00

XTreme BIKES GmbH | Modul [st\_rabkond] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 2 Suchmodus: standard

# Registerkarten

## Details

Übersicht der relevanten Informationen

- Kundennummer
- Rabattgruppe
- Preislisten-Nummer



- Rabatt

# Wichtige Felder zur Programmsteuerung

Über die Registerkarte „**Bearbeiten**“ des oben befindlichen Menübandes lassen sich mit dem jeweiligen Klick auf die Schaltflächen Rabattkonditionen bearbeiten, neu anlegen oder duplizieren.

Über die Registerkarte „**Verwaltung**“ des oben befindlichen Menübandes lassen sich mit dem jeweiligen Klick auf die Schaltflächen Datenbefehle ausführen, das Dokumenten-Management starten, ein Direktexport von ausgewählten Daten nach Excel vollziehen oder der Datenbestand aktualisieren.

## Querverweise in andere Module

## Besondere Themen

KONTOR.NET verfügt in der Standardversion über folgende Logik einen Preis zu ermitteln:

- 1. Es wird überprüft, ob eine gültige Sonderpreisvereinbarung des aktuellen Kunden für den Artikel besteht. Ist das der Fall, wird dieser Preis vorrangig verwendet.
- 2. Ist dies nicht der Fall, greift Kontor.NET auf den im Artikelstamm hinterlegten Standardpreis zu.

Dieses Preisfindungsschema ist nicht "fest verdrahtet", sondern kann auf einfache Weise den Bedürfnissen des Kunden angepasst werden (z.B. Rabattgruppen, Mengenstaffeln u.v.m.).