

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 Datensatz

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

In Ordner verschieben Stapeldruck Kalkulation Auf Karte anzeigen Versandlabel

Liste

Suchbegriffe Aktive + Erledigt < 12 Monate

| Auftrag Nr. | Datum | Kunde | Name | Ord... | Shop | Druckstat... | Zahl. Ziele | Wert | Belege |
|-------------|------------|-------|--------|----------------------------|------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| AB 81212215 | 28.12.2018 | 100 | 101032 | Brakes and Gears | A01 | RG | 14 Tage | 1.990,84 | 999, 1... |
| AB 81210702 | 28.12.2018 | 100 | 100410 | Fast Bike Works | A01 | amazon | RG | 704,49 | 1035... |
| AB 81211985 | 27.12.2018 | 100 | 101394 | Tire Exchange | E01 | Shopware | RG | 1.647,75 | 1035... |
| AB 81211409 | 27.12.2018 | 100 | 101994 | World of Bikes | A01 | Shopware | RG | 2.221,45 | 1035... |
| AB 81212559 | 24.12.2018 | 100 | 101072 | Producer Goods Clearing... | A01 | Shopware | RG | 191,43 | 1035... |
| AB 81212890 | 24.12.2018 | 100 | 101144 | Retail Discount Store | A01 | Shopware | RG | 142,38 | 1035... |
| AB 81212212 | 24.12.2018 | 100 | 100484 | World Bike Discount Store | E01 | ebay | RG | 11.181,67 | 1035... |
| AB 81210878 | 23.12.2018 | 100 | 100984 | Riding Cycles | A01 | amazon | RG | 697,50 | 1035... |
| AB 81212261 | 22.12.2018 | 100 | 101190 | Mechanical Brake Manuf... | E01 | amazon | RG | 162,18 | 1035... |
| AB 81210988 | 21.12.2018 | 100 | 101434 | Endurance Bikes | E01 | amazon | RG | 7.619,85 | 1035... |
| AB 81210128 | 21.12.2018 | 100 | 100314 | Top of the Line Bikes | E01 | ebay | RG | 447,87 | 1035... |
| AB 81210255 | 20.12.2018 | 100 | 100934 | A Bike Store | E01 | ebay | RG | 164,82 | 1035... |
| AB 81211504 | 20.12.2018 | 100 | 100512 | Metal Processing Compa... | E01 | ebay | RG | 931,17 | 1035... |
| AB 81210120 | 20.12.2018 | 100 | 100812 | Sundry Sporting Goods | E01 | ebay | RG | 4.745,00 | 1035... |
| AB 81212591 | 18.12.2018 | 100 | 100634 | Riverside Company | E01 | ebay | RG | 97,34 | 1035... |

Ordnerliste

- A01 | Neu *7
- 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
 Kunde Nr.: Brakes and Gears
 Anlagedatum: 28.12.2018
 Referenz:

Bearbeiter: Codegarden

Rechnung / Kontakt

Rechnungsadresse + **Ansprechpartner** +

Keine Daten vorhanden!

Brakes and Gears
 9927 N. Main St.
 84074 Tooele

Lieferung

Lieferadresse + Liefertermin
 Versandart: frei Haus
 Lager: Standardlager (01)
 Liefersperre

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 auftragspezifischen 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

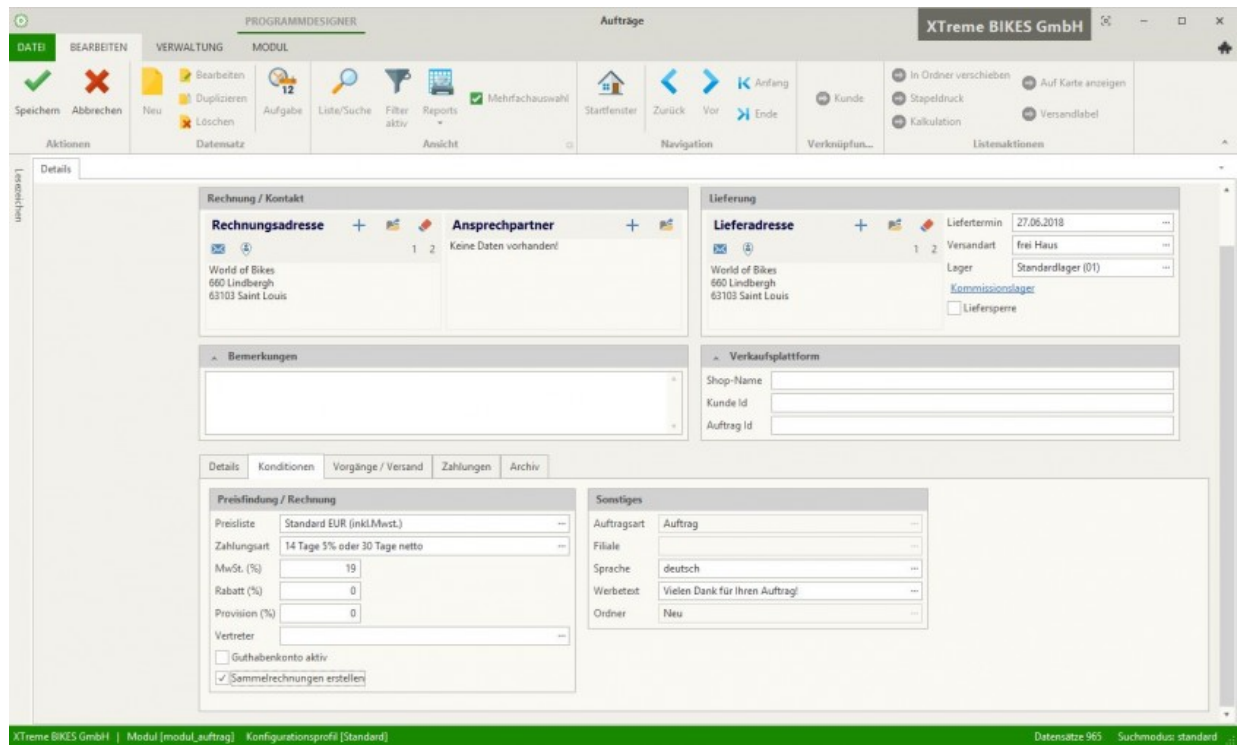
Dies ist ein Preisnachlass, der für alle Artikel angesetzt wird, die neu in den Auftrag

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.



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 Provisionsatz

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

Sprachcode

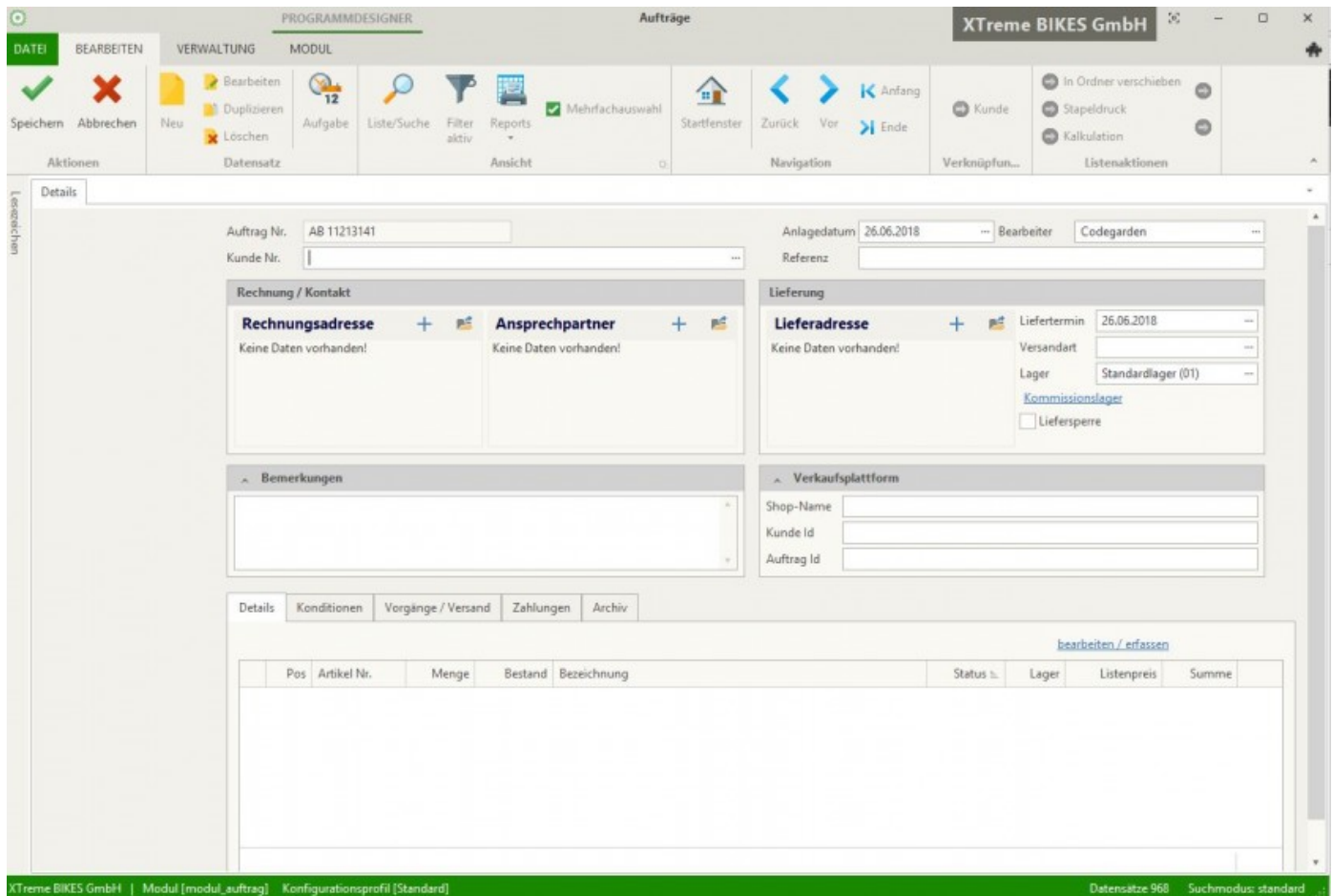
Eine wichtige Auswirkung des Sprachcodes ist, dass die Beschriftung der Formulare, wie z.B. Lieferscheine oder Rechnungen durch ihn beeinflusst werden kann. In Kontor sind in der Standardeinstellung neben den deutschen Formularbeschriftungen auch englische hinterlegt. Wenn Sie weitere Sprachen für Ihre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



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 Adressfeld 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 Kalenderfunktion 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 // Position", zur Eingabe der Auftragspositionen, die nacheinander eingegeben werden können.

The screenshot shows the 'Auftrag // Positionen' window for 'XTreme BIKES GmbH'. The interface includes a top toolbar with various action icons, a 'Liste' section with a search bar and a table, and a 'Details' section for entering specific order position data. The 'Details' section contains a 'Paket zufügen' button, an 'Auftrag Nr.' field (AB 11213141), a 'Kalkulation' link, and a 'Gesamtsumme' of 0,00. The 'Artikelposition' table has columns for position number, quantity, article number, list price, unit, discount percentage, price, and total price. The first row shows position 1 with a quantity of 1, a list price of 0, and a total price of 0,00. There are also fields for 'Packungseinheit' and 'Packungsmenge' (1). The 'Lieferung' section includes 'Liefertermin' (26.06.2018) and 'Lager' (Standardlager (01)). The 'Positionstexte' section has two text input fields for 'Oberhalb' and 'Unterhalb'.

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.

The screenshot shows the 'Paket konfigurieren' (Configure Package) window. The interface includes a toolbar with icons for 'Paket öffnen', 'Paket speichern', and 'Übernehmen'. Below the toolbar, there are input fields for 'Paketartikel' (PK-001), 'Automatisch kalkulieren' (checkbox), and 'Paketpreis' (79,90). There are also fields for 'Bezeichnung-1' (Winterreifen-Paket-01) and 'Bezeichnung-2' (-alles was man im Winter braucht).

The 'Artikel im Paket' section contains a table with the following data:

| 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-Fahradhelm / Yellowstone / grün/weiß/blau | 62,44 | 1,00 | 62,44 |

An 'Auswahlliste' (Selection List) dialog box is open, showing a table with the following data:

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

At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons. The main window's status bar shows '2,00' and '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

3 Positionen

Teilauftrag auswählen

Beleg(e): AB [Auswahl ändern](#)

Belegart: EMAIL

Kopien: 1 [Formular bearbeiten](#)

Formular / Belegart wählen

| Belegart | Bezeichnung |
|----------|---------------------|
| AB | Auftragsbestätigung |
| LS | Lieferschein |
| RG | Rechnung |
| RGK | Rechnungskorrektur |
| GT | Gutschrift |
| AG | Angebot |

OK Abbrechen

Ausgewählte Belege

| Belegart | Bezeichnung |
|----------|---------------------|
| AB | Auftragsbestätigung |

Ausgabeoptionen

Druck als Bildschirmansicht

Drucker: (Standardeinstellungen)

Lager filtern: (Alle Lager)

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 (selected), PRINT, FAX, EMAIL

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' window in the 'PROGRAMMDESIGNER' application. The interface includes a 'Details' tab, filter options for 'Artikelbereich' (set to 'Alle Artikel') and 'Lieferant', and a checkbox for 'Lieferant soll die Ware direkt an Kunden senden'. Two buttons are visible: 'Vorschau aktualisieren' and 'Bestellungen erstellen'. The 'Vorschau' section contains a table with columns: Lieferant Nr., Lieferant, Auftrag Nr., Versandadresse, Artikel Nr., Bezeichnung 1, Bezeichnung 2, Menge, and Info. A context menu is open over the table, listing actions such as 'Wert kopieren', 'Menge ändern', 'Lieferant ändern', 'Position entfernen', 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 | | 802670 | 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.

Version #9

Erstellt: vor 8 Jahren von [Tina](#)

Zuletzt aktualisiert: vor 7 Jahren von [Tina](#)