

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 Links In Ordner verschieben Stapeldruck Kalkulation Auf Karte anzeigen Versandlabel

Datensatz Ansicht Navigation Aktionen

Liste

Suchbegriffe Aktive + Erledigt < 12 Monate

Auftrag Nr.	Datum	Kunde Nr.	Name	Ordner	Shop	Druckstatus	Zahl. Ziele	Wert	Belege
AB 21210810	28.12.2019	101166	Home Town Bike Store	E01	shopware		14 Tage 5% ...	2.621,95	22210
AB 21211976	28.12.2019	100514	Widget Bicycle Specialists	E01	---		14 Tage 5% ...	167,90	22211
AB 21210405	28.12.2019	101984	Nearby Cycle Shop	E01	amazon		14 Tage 5% ...	298,90	22210
AB 21210819	28.12.2019	100702	Local Hardware Factory	E01	---		14 Tage 5% ...	8.062,25	22210
AB 21211246	28.12.2019	101482	Riding Associates	E01	shopware		14 Tage 5% ...	6.858,80	22211
AB 21210145	27.12.2019	101994	World of Bikes	E01	shopware		14 Tage 5% ...	409,90	22210
AB 21210948	27.12.2019	100756	Grand Cycle Store	E01	magento		14 Tage 5% ...	1.009,75	22210
AB 21210969	27.12.2019	100932	Modular Cycle Systems	E01	---		14 Tage 5% ...	2.717,91	22210

Ordnerliste

Alle anzeigen

A01 | Neu *4

C02 | Versand *5

E01 | Erledigt *1668

Details

Positionen bearbeiten Einzeldruck Bei Lieferant bestellen

Auftrag Nr. AB 21210819 Anlagendatum 28.12.2019 Bearbeiter Codegarden

Kunde Nr. Local Hardware Factory Referenz

Rechnung / Kontakt

Rechnungsadres Ansprechpartner

Local Hardware Factory
42500 W 76th St
60610 Chicago

Keine Daten vorhanden!

Lieferung

Lieferadresse Liefertermin Versandart Lager Liefersperre

Local Hardware Factory
42500 W 76th St
60610 Chicago

frei Haus

Standardlager

Verkaufsplattform

Shop-Name

XTreme BIKES GmbH Modul [modul_auftrag] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 1668 Suchmodus: standard

Registerkarten

Details

In diesem Register erhalten sie genauere Informationen über den ausgewählten Auftrag.

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

Die im Kundenstamm hinterlegten Konditionen werden automatisch in einen Auftrag übernommen. Es besteht die Möglichkeit, diese auftragbezogen zu verändern. Bei der Erstellung eines neuen Auftrages werden wieder die im Kundenstamm hinterlegten Konditionen übernommen.

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. Hier wird der entsprechende MwSt.-Satz hinterlegt.

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 Provisionssatz

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

Sprache

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 "Datei", "Grundeinstellungen", "Formulare" , "Übersetzungen für Formulare" erweitern.

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. Die entsprechenden Werbetexte werde über "Datei", "Grundeinstellungen", "Grundeinstellungen", "Werbetexte" hinterlegt.

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. Wir gehen hier den „klassischen Weg“ und starten einen neuen Auftrag durch Klicken der Schaltfläche „Neu“ in der Toolbar der Bildschirm-Maske.

The screenshot shows the 'PROGRAMMDESIGNER' window for 'Aufträge' (Orders) in the 'XTreme BIKES GmbH' application. The interface is divided into several sections:

- Toolbar:** Contains icons for 'Speichern' (Save), 'Abbrechen' (Cancel), 'Neu' (New), 'Bearbeiten' (Edit), 'Duplizieren' (Duplicate), 'Löschen' (Delete), 'Aufgabe' (Task), 'Liste/Suche' (List/Search), 'Filter aktiv' (Filter active), 'Reports', 'Mehrfachauswahl' (Multiple selection), 'Startfenster' (Start window), 'Zurück' (Back), 'Vor' (Forward), 'Anfang' (Start), 'Ende' (End), 'Links', 'In Ordner verschieben' (Move to folder), 'Stapeldruck' (Stack print), and 'Kalkulation' (Calculation).
- Details Section:**
 - Auftrag Nr.:** AB 11213140
 - Kunde Nr.:** [Empty field]
 - Anlagedatum:** 27.05.2019
 - Bearbeiter:** Codegarden
 - Referenz:** [Empty field]
- Rechnung / Kontakt Section:**
 - Rechnungsadresse:** Keine Daten vorhanden!
 - Ansprechpartner:** Keine Daten vorhanden!
- Lieferung Section:**
 - Lieferadresse:** Keine Daten vorhanden!
 - Liefertermin:** 27.05.2019
 - Versandart:** [Empty field]
 - Lager:** Standardlager
 - Kommissionslager:** [Empty field]
 - Liefersperr:** [Empty field]
- Bemerkungen Section:** [Empty text area]
- Verkaufsplattform Section:**
 - Shop-Name:** [Empty field]
 - Kunde Id:** [Empty field]
 - Auftrag Id:** [Empty field]

At the bottom, there is a table with columns: Pos, Artikel Nr., Menge, Bestand, Bezeichnung, Status, Lager, and Listenpreis. The table is currently empty.

Video Kontor R4 Modular: Auftrag 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. 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.

Lieferung

Die Lieferadresse für den Auftrag kann ebenfalls variiert werden. Durch die Kundensuche wurde hier bereits die Standard-Lieferadresse des Kunden selektiert, 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. „45/2019“. Hierbei würde es sich dann um die Kalenderwoche 45 aus dem Jahr 2019 handeln.

Versandart

Geben Sie hier die gewünschte Versandart für den Auftrag an. Wenn Sie eine der Versandschnittstellen 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.

PROGRAMMDESIGNER Auftrag // Positionen XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

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

Aktionen Datensatz Ansicht Navigation Aktionen

Liste

Suchbegriffe

Pos.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung 2	Menge	Liefertermin	Status	Preis	Gesamtpreis

Details

Paket zufügen

Auftrag Nr. AB 11213140 Kalkulation Gesamtsumme: 0,00

Pos.	Menge	Artikel Nr.	Listenpreis	per	Rabatt %	Preis	Gesamtpreis
1				1	0		0,00

Packungseinheit Packungsmenge 1

Lieferung

Liefertermin 27.05.2019

Lager Standardlager (01)

Positionstexte

Oberhalb Unterhalb

Informationen Alternativ / Cross-Selling Sonstiges

Verkaufshistorie

Datum	Artikel Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Menge

Artikel / Varianten

Lager	auf Lager	reserviert	bestellt	verfügbar

XTreme BIKES GmbH | Modul [modul_auftrag_pos] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 0 Suchmodus: standard

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 eingeben 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 oder mit "Abbrechen" beendet 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

3 Positionen

Teilauftrag auswählen

Beleg(e): AB [Auswahl ändern](#)

Ausgewählte Belege

Belegart	Bezeichnung
AB	Auftragsbestätigung

Ausgabeoptionen

☐ Druck als Bildschirmansicht

Drucker: (Standardeinstellungen)

Lager filtern: (Alle Lager)

Kopien: 1

[Formular bearbeiten](#)

Formular / Belegart wählen

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

OK Abbrechen

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

[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, ansehen 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.

PROGRAMMDESIGNER **Bestellungen generieren**

DATEI **MODUL**

Details

Artikelbereich:

Lieferant:

☐ Lieferant soll die Ware direkt an Kunden senden

Vorschau aktualisieren

Bestellungen erstellen

Vorschau

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		800670	ALPINA / Fahrradhelm / Mythos L.E. / w...	52-57cm	2	

- Wert kopieren
- Menge ändern
- Lieferant ändern
-
- Position entfernen
-
- Lieferantendetails anzeigen
- Artikeldetails anzeigen
- Auftragsdetails anzeigen
-
- Verfügbarkeit Lieferant
- Exportieren nach ▶

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 #8

Erstellt: vor 5 Jahren von [Tina](#)

Zuletzt aktualisiert: vor 5 Jahren von [Tina](#)