

Shaufel - Artikel (Warengruppen, Leistungsgruppen, Pflanzen, Produkte und Dienstleistungen)

Wie kann ich ein Kostenvoranschlag bzw. Angebot nach Annahme des Kunden in einen Auftrag übernehmen?

Werden Artikel und Leistungen zu einem Auftrag verbucht, kann anschließend ein Kostenvoranschlag auf Grundlage dieser Positionen erstellt werden. Zu Beginn ist aber oft nicht klar, ob der Kunde dieses Angebot auch annimmt.

Sinnvoller ist es in diesem Fall, die Artikel und Leistungen erst nach Annahme des Angebots zu diesem Auftrag zu verbuchen.

Positionen aus Kostenvoranschlägen können entweder aus der **Auftragsansicht** oder aus der **Kundenansicht** übernommen werden.

Auftragsansicht:

Öffnen Sie hierzu die Liste der Kostenvoranschläge in der **Auftragsansicht**.

The screenshot shows the software interface for 'Mustermann, Max'. The top navigation bar includes 'Start', 'Einkauf', 'Artikel', 'Kunden', 'Aufträge', 'Dokumente', 'Zahlungseingänge', and a search field. The user is logged in as 'Mustermann, Max'. The main navigation bar shows 'Artikel und Leistungen', 'Zeiterfassung', 'Auftragsbestätigungen', 'Lieferscheine', 'Kostenvoranschläge' (highlighted with a red box), and 'Rechnungen'. The 'Kostenvoranschläge' section contains a table with the following data:

Nr.	Datum	Netto	Gesamt	
16.10.0002K	19.10.2016	25,91 €	30,83 €	

Über das Pfeilsymbol hinter dem Kostenvoranschlag können die enthaltenen Positionen in den Auftrag übernommen werden.

Anschließend öffnet sich eine Übersicht der enthaltenen Positionen. Hier kann nochmal ausgewählt werden, welche Positionen tatsächlich übernommen werden sollen. Setzen Sie hierzu Häkchen an den jeweiligen Positionen.

Shaufel - Artikel (Warengruppen, Leistungsgruppen, Pflanzen, Produkte und Dienstleistungen)

Positionen aus KV übernehmen
X

Positionen auswählen

Mustermann, Max

Setzen Sie hier Häkchen bei den Positionen, die in dem Auftrag als **Artikelbuchungen** angelegt werden sollen.

Hinweis
Die Eigenschaften der Artikelbuchungen (z.B. Anzahl, Preise, Abrechnung, Arbeitsliste etc.) können nach der Übernahme in den Auftrag dort verändert werden.

<input checked="" type="checkbox"/>	1 Sack Pflanzerde 45 l Anzahl: 1, Einzel Netto: 11,66 €, Gesamt Brutto: 11,66 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Dünger Anzahl: 1, Einzel Netto: 4,17 €, Gesamt Brutto: 4,17 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Gießen und Pflegen der Grabstätte Anzahl: 1, Einzel Netto: 15,00 €, Gesamt Brutto: 15,00 €

Positionen in Auftrag übernehmen
Abbrechen

Klicken Sie anschließend auf „Positionen in Auftrag übernehmen“.

Die übernommenen Positionen werden daraufhin in der Auftragsansicht unter **Artikel und Leistungen** angezeigt und können gegebenenfalls hier nochmal bearbeitet werden.

Mustermann, Max

Erliegt 3 von 7 Leistungen erledigt

Abgerechnet 4 von 7 Leistungen abgerechnet

Rechnungen 2 von 2 Rechnungen bezahlt

Mehr ▾
Jahr: 2016 ▾
◀
▶

Dauerpflegeauftrag

Artikel und Leistungen 7
Zeiterfassung
Auftragsbestätigungen
Lieferscheine
Kostenvorschläge 1
Rechnungen 3

+ Neue Artikelbuchung
+ Leistungsgruppe verbuchen

Status	Datum ▲	Artikel-Typ	L-Gruppe	Name	Anz.	Einzel (Netto)	Gesamt (Netto)	Gesamt (Brutto)		
<input type="checkbox"/> ✓ ●	18.10.2016	Produkt	Vorgarten anlegen	1 Sack Pflanzerde 70 l	2	12,95 €	25,90 €	30,82 €		
<input type="checkbox"/> ✓ ●	18.10.2016	Pflanze	Vorgarten anlegen	Stiefmütterchen	10	0,70 €	7,00 €	7,49 €		
<input type="checkbox"/> ✓ ●	18.10.2016	Dienstleistung	Vorgarten anlegen	Schneiden des Bodendeckers	30	1,00 €	30,00 €	35,70 €		
<input type="checkbox"/> ✗ ● C	18.10.2016	Pflanze		Blumenstrauß	1	18,89 €	18,89 €	20,00 €		
<input type="checkbox"/> ✗ ● C	19.10.2016	Produkt		1 Sack Pflanzerde 45 l	1	9,80 €	9,80 €	11,66 €		
<input type="checkbox"/> ✗ ● C	19.10.2016	Produkt		Dünger	1	3,50 €	3,50 €	4,17 €		
<input type="checkbox"/> ✗ ● C	19.10.2016	Dienstleistung		Gießen und Pflegen der Grabstätte	1	12,61 €	12,61 €	15,00 €		
								107,50 €	124,84 €	

Kundenansicht:

Shaufel - Artikel (Warengruppen, Leistungsgruppen, Pflanzen, Produkte und Dienstleistungen)

Wird ein Kostenvoranschlag zu einem Kunden erstellt, ist dieser oft zunächst keinem Auftrag zugeordnet. Um Artikel und Leistungen aus einem Kostenvoranschlag übernehmen zu können, muss der Kostenvoranschlag einem Auftrag zugeordnet sein.

Auch unter Kostenvoranschläge in der **Kundenansicht** finden Sie diese Funktion über das Pfeilsymbol. Ist zu dem Kunden nur ein Auftrag angelegt, wird dieser Automatisch ausgewählt. Sind mehre vorhanden, muss ein Auftrag ausgewählt werden. Ist kein Auftrag angelegt, muss zunächst einer angelegt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Aufträge aktiv sein müssen. Archivierte Aufträge können bei dieser Funktion nicht verwendet werden.

Eindeutige ID: #4401

Verfasser: Mathias Weichert

Letzte Änderung: 2023-07-13 14:57