

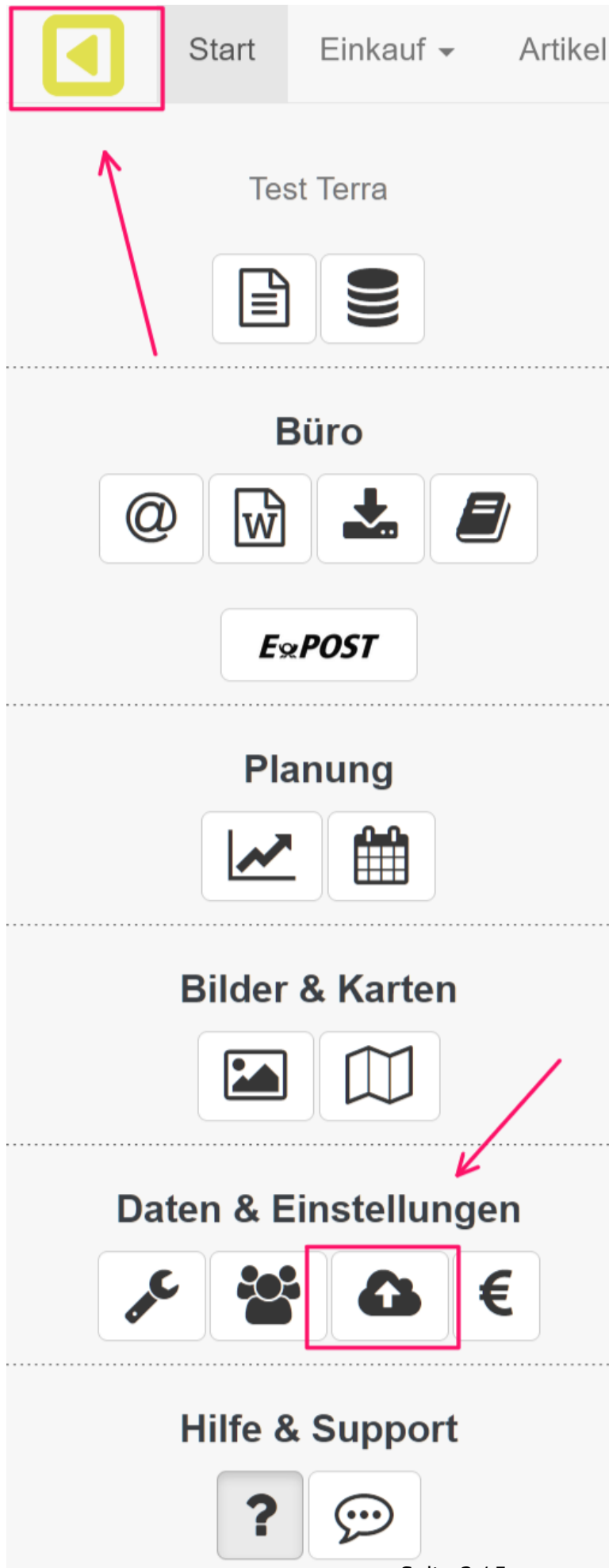
Shaufel - Verschiedenes

Wie funktioniert der gevis-Import von Genossenschafts-/Treuhandstellen-Daten im gevis - Format?

Oft schließen Kunden Verträge nicht direkt mit Ihnen als Gärtner, sondern über eine Zwischenstelle, einem Treuhänder/Genossenschaft. Dies bringt den Vorteil, dass der Treuhänder das Geld, welches er vom Kunden bekommt, gewinnbringend anlegen kann. Der Treuhänder beauftragt Sie im Namen des Kunden, Leistungen, beispielsweise für ein Grab zu erbringen. Treuhandstellen sammeln alle nötigen Daten (Kunde, Leistungen, Preise) in einem eigenen Softwaresystem und erstellen daraus eine Datei, welche Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Der gevis-Import von Shaufel^{online} macht es Ihnen möglich, diese Daten unkompliziert in Ihr eigenes Shaufel^{online} System zu importieren und die Daten bestehenden Aufträgen zuzuordnen oder damit neue Aufträge zu erstellen.

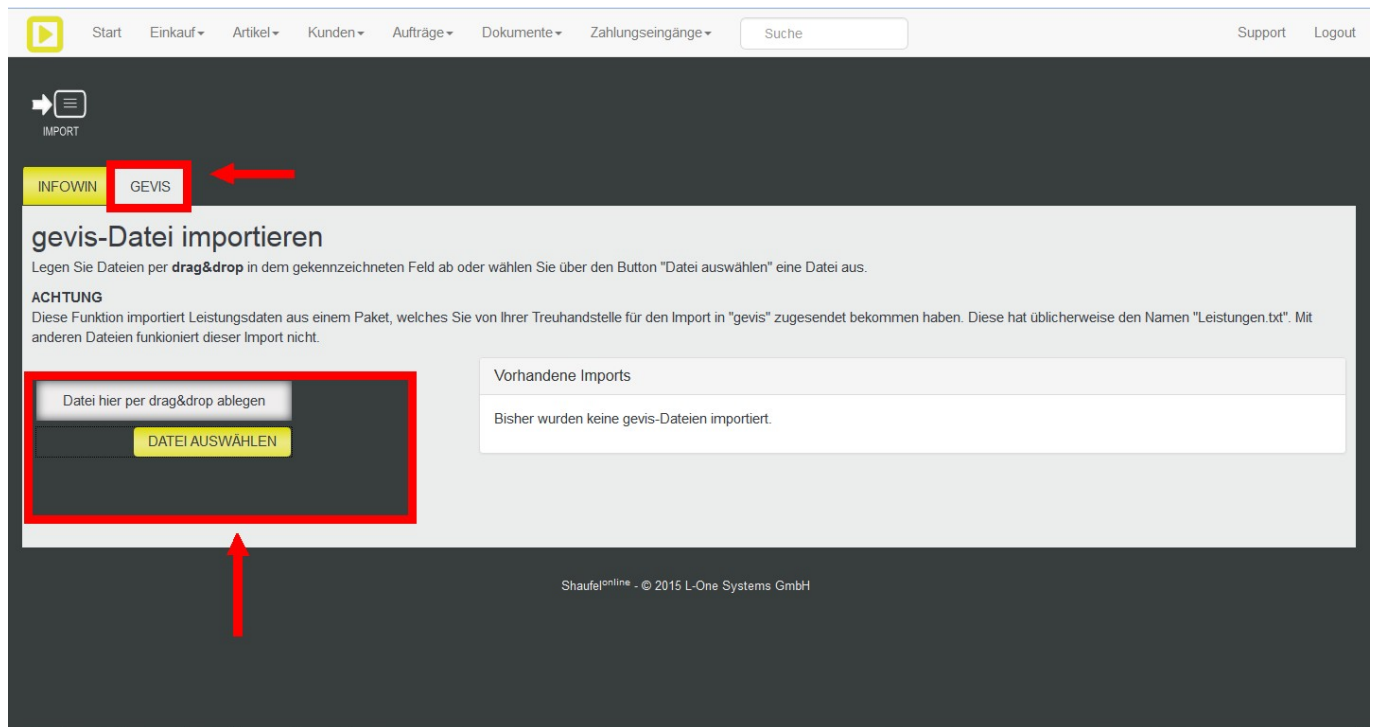
Den gevis-Import finden Sie in der Toolbar unter „Daten & Einstellungen“.

Shaufel - Verschiedenes



Shaufel - Verschiedenes

Üblicher Weise erhalten Sie von der Treuhandstelle mehrere Dateien. Eine davon hat den Namen „Leistungen.txt“. Beachten Sie, dass der Vorgang **nur** mit dieser Datei funktioniert. Wählen Sie die Datei zum Hochladen aus. Klicken Sie dafür auf den Button „Datei auswählen“ und suchen Sie die Datei auf Ihrer lokalen Festplatte aus. Alternativ können Sie die Datei per drag&drop in dem dafür vorgesehene Feld ablegen. Das Importieren kann einen Moment dauern.



Shaufel^{online} vergleicht die Vertragsnummern aus bestehenden Aufträgen in Ihrem System mit denen der importierten Verträge. Ist eine Übereinstimmung gefunden, wird eine Verknüpfung mit dem Auftrag erstellt. Sind mehrere gleiche Vertragsnummern in der Import-Datei vorhanden, erkennt das Shaufel^{online} und fasst deren Leistungen zusammen.

Ist über die Vertragsnummer keine Zuordnung zu einem Auftrag möglich, können Sie manuell einen Auftrag auswählen oder einen neuen Auftrag erstellen. Dieser Vorgang ist nur einmalig notwendig. Beim nächsten Import kann Shaufel^{online} dann eine Zuordnung über die Vertragsnummer vornehmen.

Beachten Sie auch die hilfreiche Funktion, dass mehrere Vertragsnummern demselben Auftrag zugeordnet werden können. In der Praxis tritt es häufiger auf, dass es zu einem Grab mehrere Verträge gibt. In Shaufel^{online} ist dies so vorgesehen.

Shaufel - Verschiedenes

StartEinkaufArtikelKundenAufträgeDokumenteZahlungseingängeSucheSupportLogout

Vertrag

Vertrags-Nr. 12308

7 Leistungen

Art-Nr.	Datum	Beschreibung	Menge	Preis
1	01.01.2015	Grabpflege	1	246,34 €
2	01.01.2015	Sonstige Leistungen	1	73,91 €
4	01.01.2015	Frühjahrsbepflanzung	1	98,53 €
6	01.01.2015	Sommerbepflanzung	1	123,15 €
7	01.01.2015	Herbstbepflanzung	1	123,15 €
10	01.01.2015	Totensonntag	1	61,57 €
11	01.01.2015	Totensonntag	1	246,34 €

Verknüpfung mit Auftrag in Shaufel^{online}

✓ Verknüpfung mit Auftrag erfolgreich.
✗ Leistungen bisher nicht importiert.

Aktionen

LEISTUNGEN IMPORTIEREN

Mayer, Hans (D, 282) ⓘ

Vertrag

Vertrags-Nr. 13541

6 Leistungen

Art-Nr.	Datum	Beschreibung	Menge	Preis
1	01.01.2015	Grabpflege	1	133,31 €
2	01.01.2015	Sonstige Leistungen	1	33,33 €
4	01.01.2015	Frühjahrsbepflanzung	1	55,53 €
6	01.01.2015	Sommerbepflanzung	1	66,65 €
7	01.01.2015	Herbstbepflanzung	1	66,65 €
21	01.01.2004	Anlage d. Dauerbepflanzung	2	1.332,96 €

Verknüpfung mit Auftrag in Shaufel^{online}

✗ Zuordnung über Vertragsnummer nicht erfolgreich.
✗ Leistungen bisher nicht importiert.

Aktionen

ZU VORHANDENEM AUFTRAG ZUORDNEN

ALS NEUEN AUFTRAG ANLEGEN

Sie können über den gelben Button „Leistungen importieren“ weiterverfahren. Die entsprechenden Leistungen sind unter jeder Vertragsnummer mit Datum, Beschreibung, Menge und dem Preis angegeben.

Leistungen importieren

Hinweis

Mit dieser Funktion werden die Leistungen zu den ausgewählten Aufträgen importiert.
Dieser Vorgang kann nur rückgängig gemacht werden, in dem die Leistungen aus den jeweiligen Aufträgen gelöscht werden.
Die Leistungen, die in der Shaufel^{online} Artikel-Verwaltung nicht vorhanden sind, werden automatisch angelegt. Dabei werden Artikelnummer (Code) und Name abgeglichen. Neu angelegte Artikel werden als Dienstleistungen gespeichert.
Wählen Sie rechts aus, ob die importierten Leistungen auf **Arbeitslisten** stehen sollen, als **offene Posten** verbucht werden sollen und ob bei vorhandenen Leistungen nur die **Preise aktualisiert** werden sollen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Ende der Vertragslaufzeiten der Aufträge zu aktualisieren, falls es im Import abweichend angegeben ist.

Optionen

☒ Importierte Leistungen stehen auf Arbeitslisten
☐ Neu importierte Leistungen können abgerechnet werden (werden als offene Posten verbucht)
☒ Preise anpassen, falls Leistungen für das jeweilige Jahr bereits vorhanden sind
☒ Nicht vorhandene Leistungen werden neu angelegt
☒ Laufzeitende der Verträge anpassen

Tipp

Wenn Sie die Daten Ihrer Treuhandstelle/Genossenschaft schon im Vorjahr importiert haben, übernehmen Sie bitte zuerst die Leistungen aus dem Vorjahr (Aufträge > Dauerpflegeaufträge > Artikel/Leistungen übernehmen). Starten Sie danach den Import und wählen Sie die Option, dass bei vorhandenen Leistungen die Preise angepasst werden sollen.

Importieren

Abbrechen

Sie können vor dem Import noch einige Angaben/Einstellungen machen. Wenn Sie die Daten Ihrer Treuhandstelle/Genossenschaft schon im Vorjahr importiert haben, übernehmen Sie bitte zuerst die Leistungen aus dem Vorjahr (siehe hierzu „[Wie funktioniert der Jahreswechsel?](#)“ sowie „[Wie werden verbuchte Leistungen ins nächste Jahr übernommen?](#)“).

Shaufel - Verschiedenes

Hintergrund: Die Preise können sich geändert haben, zum Beispiel dann, wenn über Zinserträge einzelne Leistungen einen größeren Umfang erhalten haben. In diesem Fall ist die entsprechende Leistung aus dem Vorjahr bereits vorhanden, jedoch ist der Preis ein anderer.

Eindeutige ID: #4402

Verfasser: Mathias Weichert

Letzte Änderung: 2023-07-13 16:27