Allgemein

Ansprechpersonen

- Die bereits erfassten Ansprechpersonen werden in einem Bericht angezeigt, von allen Kunden und Lieferanten.
- **Neue** Ansprechpersonen können unter *Stammdaten/Kunde* oder *Stammdaten/Lieferant* erfasst werden.

Lieferadressen

- Die bereits erfassten Lieferadressen werden in einem Bericht angezeigt, von allen Kunden und Lieferanten.
- **Neue** Lieferadressen können unter *Stammdaten/Kunde* oder *Stammdaten/Lieferant* erfasst werden.

Projekte

Der Bericht zu allen aktuellen/aktiven Projekten kann unter *Stammdaten/Projekte* eingesehen werden. Über den Filter wird die Suche eingrenzt und entschieden, was in den Bericht aufgenommen werden soll.

Erfassen

Unter *Stammdaten/Projekte/Erfassen* werden neue Projekte angelegt. Die Informationen zum Projekt werden im Reiter "Basisdaten" hinterlegt.

Reiter "Basisdaten"

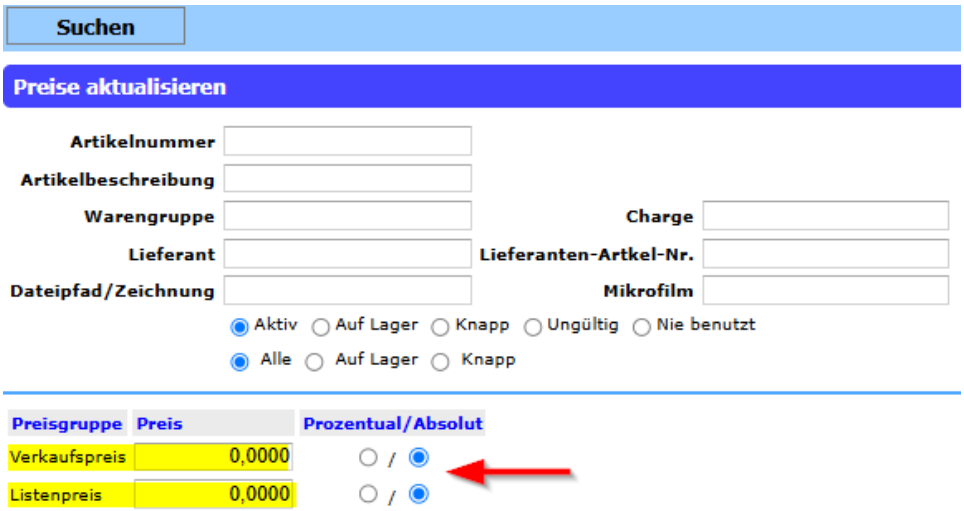
Nummer	Die Projektnummer.
Beschreibung	Beschreibung des Projekts (Feld für die Eingabe kann über das danebenstehende Symbol vergrößert werden).
Projekttyp	Auswahl der vorhandenen Projekttypen.
Projektstatus	Auswahl des vorhandenen Projektstatus.
Kunde	Auswahl der vorhandenen Kunden.
Lieferadresse	Auswahl der vorhandenen Lieferadresse (wird nur eine angezeigt, falls bei dem Kunden eine hinterlegt ist).
Gültig	Auswahl ob Gültig oder Ungültig.
Aktiv	Auswahl ob Aktiv oder Inaktiv.

Preise aktualisieren

Die Artikelpreise (Verkaufs-, Einkaufs- und Listenpreis) können unter "*Stammdaten/Preise aktualisieren*" geändert bzw. angepasst werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn der Preis mehrerer Artikel gleichzeitig geändert werden soll.

Die Funktionsweise ist hierbei wie folgt:

- Über die Artikelnummer wird der Preis eines bestimmten Artikels geändert.
- Über die Artikelbeschreibung wird der Preis mehrerer Artikel mit der gleichen Beschreibung geändert.
- Über die Warengruppe wird der Preis aller Artikel mit derselben Warengruppe geändert.
- Die Eingabe im Feld Verkaufs- und Listenpreis verrechnet den eingetragenen Preis mit dem Preis in den Stammdaten entweder additiv oder subtraktiv.
- Der Radiobutton bei Prozentual / Absolut bestimmt die Art der Verrechnung.
- Die Aktualisierung des Preises erfolgt mit der Aktion "Suchen".



Bestandteiltausch

Der Bestandteiltausch ist eine Funktion bei dem eine Ware/Dienstleistung, die als Bestandteil in der Stückliste von Erzeugnissen ist, mit einer anderen ausgetauscht wird. Der Tausch erfolgt in allen Erzeugnissen bei denen diese Ware/Dienstleistung vorkommt und nach dem Tausch ist diese an der selben Position in der Stückliste. Unter *Stammdaten/Bestandteiltausch* wird diese Funktion aufgerufen.

Preisregeln

- Den verschiedenen Preisquellen (Stammdaten, Preisregeln, Auftragspreis, ...) wurden zur Gewichtung Punkte vergeben.
- Die Preisregeln sind deshalb gewichtiger als Stammdatenpreise und werden in ERP-Dokumenten bevorzugt.

- Hilfe zum Erfassen einer neuen Preisregel finden sie hier: Kurzanleitung Preisregeln

Provisionsregeln

- Die Provisionsregeln führen über Bedingung mit Aktion zu einer Provision. Die Logik ist wie bei Preisregeln.

Revision #3
Created 2025-05-12 09:16:47 CEST by Julien Freymüller
Updated 2026-09-28 09:08:48 CEST by Sinisa Batista