4.03 Allgemeine Bedienung

Dokumentenanlage

Im folgenden wird die Anlage eines neuen Dokumentes im Arbeitsbereich, anhand des Dokumententyps Beleg, beschrieben. Nach Auswahl des Dokumenttyps gelangt man zur leeren Dokumentenansicht des ausgewählten Dokumenttyps.

×

Im Beispiel wird ein neues Dokument des Typs Angebot erstellt. Die Maske beinhaltet zunächst nur die Vorbelegungen für den Status, die Umsatzsteuer, den Angebotssteller, das aktuelle Datum, die Gültigkeit, die Angebots-ID und den Kurs).

Auf dem Reiter Stammblatt:

×

- **Angebotsnummer:** Dieses Feld dient der Nummer des Angebotes und wird automatisch nach Auswahl eines Projektes vom System gefüllt.
- **Status:** Dieses Feld ist eine automatische Vorbelegung des Systems und kann nach Fertigstellung des Angebotes auf den Status "Angebot übernommen" gesetzt werden.
- Projekt: Dieses Element dient der Auswahl eines beliebigen Projektes.
- **Netto/'Brutto:** In diesen Feldern erscheint nach Anlage einer oder mehrerer Angebotspositionen der gesamte Netto-/Bruttobetrag.
- **Umsatzsteuer:** Dieser Feld dient der Zuordnung der Umsatzsteuer (Auswahl auch mit Prozent Angabe möglich).
- **Angebotssteller:** In diesem Feld wird der Mitarbeiter ausgewählt der das Angebot gestellt hat (andere Mitarbeiterauswahl möglich).
- **Angebotsdatum:** In diesem Feld wird das aktuelle Datum vom System vorbelegt. Es kann jedoch auf ein anderes Datum gesetzt werden.
- Gültig bis: Dieses Feld dient der Eintragung des Gültigkeitsdatums des Angebotes.
- Angebotspositionen: In diesem Feld werden die Leistungen des Angebotes aufgelistet.

Auf dem Reiter Sonstiges:

🗙 📔 Angebot	
📄 📇 Dokument - Beart	beiten - Ansicht - Aktionen -
Stammblatt Sonstiges	
Angebots-ID	50
Original-Angebot	$\overline{\mathbf{X}}$
Gruppierungsoption	Nicht gruppiert 🗸
Rabatt	96
Kurs	1
Annahmewahrscheinlichkeit	96
Bemerkung	

- Angebots-ID: Dieser Feld dient der ID-Nummer des Angebotes.
- Original-Angebot: In diesem Feld wird auf die Nummer des Angebotes verwiesen.
- Gruppierungsoption: Diese Feld dient der Gruppierung des Angebotes, es kann nach Mitarbeiter, Tätigkeit, Unterprojekt, Vorgang, Vorgang und Mitarbeiter sowie Vorgang und Mitarbeiter Liste gruppiert werden. Zudem kann aber auch "nicht gruppiert" oder "Summenzeile Topprojekt" ausgewählt werden.
- Rabatt: Dieses Feld dient dem Rabattpreis in Prozent.
- Kurs: In diesem Feld wird der Kurs für die Umrechnung der Fremdwährung eingetragen.
- **Annahmewahrscheinlichkeit:** Dieses Feld dient der Annahmewahrscheinlichkeit des Angebotes. Es wird in Prozent der Wert eingetragen, der aussagt wie wahrscheinlich es ist, dass das Angebot angenommen wird.
- Bemerkung: Dieses Feld dient einer Bemerkung zum Angebot.

Anmerkung: In der Standardversion sind alle Mussfelder der Maske rot gekennzeichnet.

Im nächsten Schritt werden die Informationsfelder des Dokumentes gefüllt (Projekt und die Angebotsnummer) und das Dokument abgespeichert.

×

Historie

Jede Änderung (hier Angebotsdatum und Gültigkeit) wird bei einer Aktivierung der Historie protokolliert.

Angebotsdatum 14.02.2011	•	Gültig bis	1.03.2011	•
--------------------------	---	------------	-----------	---

Mit Hilfe der Funktion 🧾 können (bei entsprechender Berechtigung) die Änderungen in der Maske eingesehen werden.

×

Im Beispiel sind zwei Änderungen protokolliert. Mit Hilfe von 🔤 werden die Änderungen im Detail angezeigt.

×

Im Beispiel sieht man die Anlage des Dokumentes und die zwei Änderungen in den Feldern Angebotsdatum und Gültigkeit.

N

×

Die ł	Historie I	kann, v	wie j	jede	Maske,	mit 🗠		geschlossen	werden
-------	------------	---------	-------	------	--------	-------	--	-------------	--------

Um ein Dokument aus der Vorlage heraus zu kopieren, wird die Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" verwendet.

×

Diese Funktionalität kopiert das bestehende Dokument und führt die Vorbelegungen durch. Hier wurde aus Angebot 11-02-1 Angebot 11-02-2.

3/4

X iii Angebot	Null-11-02-2	
🖹 🙀 🎂 🗊 l 🖨	Dokument - Bearbeiten - Ansicht - Rückverweise - Aktionen -	
Stammblatt Son	istiges	
Angebotsnummer	Null-11-02-2	Status Kein Angebot
Projekt	2 Projektplanung 🗸 원 < 🕲 🖉 🖉	
Netto	0,00 EUR	
Umsatzsteuer	MwSt-D-19% ▼ ∄⊆®x	
Brutto	0,00 EUR	
Angebotsersteller	Hansen Frank	
Angebotsdatum	14.02.2011 Gültig bis 11.03.2011	
Angebotspositionen		

Anschließend können einige Werte abgeändert und abgespeichert werden.

Dokumente löschen

Benötigt man das Dokument nicht mehr, kann es durch Mausklick auf 📓 ...

Angebot Neues	Angebot				
🖹 💽 📥 🗇 I 🖴 I	Dokument 🔻	Bearbeiten 🔻	Ansicht 🔻	Rückverweise	Aktionen 🔻
Stamme Dokument löschen)				

... wieder gelöscht werden.

🗙 🙀 Dokumente	löschen			
Archiv Stan	ischen Idard	 O 		
Wollen Sie wirklich lösc	chen? 🖌 🚺 🔀			
Dokumente	∰.• 4 4 s	eite 1 🔹 von 1 🕨 🕅 🍣	6	1 - 1 / 1
	🔳 🛓 Ту	γp	Bezeichnung	Status
	🗖 1 🧾 Ar	ngebot	Neues Angebot	Kein Angebot
	<			>
Abhängige Dokumente	Keine Einträge	•		
Verweigerte Dokumente	e 🤅 Keine Einträge	•		
BrokenLink-Warnung	Keine Einträge	•		
BrokenLink-Fehler	🦃 Keine Einträge	•		
Wollen Sie wirklich lösc	:hen? ✔ 🚺 🗙			

Last update: 2019/10/25 handbuch:kapitel_4:4.03_allgemeine_bedienung https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.03_allgemeine_bedienung&rev=1297693638 14:09

Bevor das Dokument gelöscht wird, erscheint ein Dialog mit der Frage, ob man wirklich löschen möchte.

×

Dieser Dialog ist eine Sicherheitsvorkehrung, da der Löschvorgang nur von ausgewählten Benutzern rückgängig gemacht werden kann (siehe auch Papierkorb/Archiv|. Falls Daten mit Referenzen gelöscht werden (wie im Beispiel ein Projekt), werden im Lösch-Dialog auch alle Daten angezeigt, die ebenfalls mit gelöscht werden.

	öschen			
Dokumente lös Archiv Stand	chen lard	~ ()		
Wollen Sie wirklich lösch	nen? 🗹 🚺 🗙]		
Dokumente	- 14 4	Seite 1 von 1 🕨 🕅 🍣		1 - 1 / 1
и		Тур	Bezeichnung	Status
	1	Projekt	1 Entwicklung	passiv
Abhängige Dokumente	K 1007 14 4	Seite I von 1 🕨 🕅 🖓		1 - 19 / 19
Abhängige Dokumente	< 	Seite 1 von 1 🕨 🕅 💝	Bezeichnung	> 1 - 19 / 19
Abhängige Dokumente		Seite 1 von 1 ▶ ▶ 2 Typ Projekt	Bezeichnung 1.1 Konzeption	1 - 19 / 19 Status passiv
Abhängige Dokumente		Seite 1 von 1 ▶ ▶ 22 Typ Projekt Meilenstein	Bezeichnung 1.1 Konzeption 1.1-A Konzeptphase 10.08.2009	1 - 19 / 19 Status passiv
Abhängige Dokumente		Seite 1 von 1 > > 22 Typ Projekt Meilenstein Vertrag	Bezeichnung 1.1 Konzeption 1.1-A Konzeptphase 10.08.2009 vav	> 1 - 19 / 19 Status passiv
Abhängige Dokumente		Seite 1 von 1 V VI 2 Typ Projekt Meilenstein Vertrag Zahlungsplan	Bezeichnung 1.1 Konzeption 1.1-A Konzeptphase 10.08.2009 Vav 1-1 cv <ysc< td=""><td>1 - 19 / 19 Status passiv</td></ysc<>	1 - 19 / 19 Status passiv
Abhängige Dokumente		Seite 1 von 1 Image: Non 1	Bezeichnung 1.1 Konzeption 1.1-A Konzeptphase 10.08.2009 vav 1-1 cv <ysc CS-09-06-3</ysc 	1 - 19 / 19 Status passiv
Abhängige Dokumente		Seite 1 von 1 Image: Non 1	Bezeichnung 1.1 Konzeption 1.1-A Konzeptphase 10.08.2009 vav 1-1 cv <ysc CS-09-06-3 Neues Angebot</ysc 	1 - 19 / 19 Status passiv

