

VCS Auftragsbearbeitung im Service-Betrieb

Grundlagen Teil 2b

Fallbeispiel 1 „Abwicklung einer typischen Fahrzeugreparatur“

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Nummer: 1004

Stand: 31.05.2021

Autor: Strölin/Reinhard

Copyright



Diese Dokumentation und die KSR-Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Handbuch und das Programm dürfen ausschließlich für eigene Zwecke genutzt werden. Die Software darf ausschließlich zur einmaligen Installation und zum Zwecke der Datensicherung kopiert werden. Jede Lizenz der Software darf nur auf einem Computerarbeitsplatz oder durch Verwendung des Lizenzservers in einer Mehrplatzinstallation installiert werden. Die Software darf nicht geändert, angepasst, übersetzt oder vermietet werden. Die Software darf weder dekomprimiert noch disassembliert werden. Des weiteren dürfen Werkzeuge, die auf die Software zugreifen, ausschließlich die durch die Software zur Verfügung stehenden Schnittstellen verwenden. Es dürfen keine auf der Software basierenden Werkzeuge erstellt werden.

Diese Dokumentation und das Programm dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, veröffentlicht oder übertragen werden, gleichgültig auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

Copyright 2000-2021
by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH
Adenauerstr. 13/1
89233 Neu-Ulm Burlafingen
Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen und Irrtum bleiben vorbehalten.

Bei allen Fallbeispielen handelt es sich um typische Fallgestaltungen, nicht um reale Kundenfälle. Alle Namen und Daten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit Namen lebender Personen sind rein zufällig.

Warenzeichen: Im Handbuch genannte Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Bildquellenverzeichnis: #63917583, #67044696, #53594860, #74063967, #64477162, #66963149, #82454672, #71358092, #76294757 Urheber: Trueffelpix / Fotolia.com

Fallbeispiel 1

Abwicklung einer ersten typischen Fahrzeugreparatur

Inhaltsverzeichnis

Vom Fallbeispiel zum Prozess	5	Auftrag neu: Drucken im Status KV	27
Vom Prozess zum VCS Auftrag	6	Exkurs: Druckbereiche der VxS- Auftragsdokumente	28
Auftrag anlegen - „Rep.-Auftrag neu“ im Überblick	7	Aktueller Zeitpunkt: Reparaturfreigabe	29
Von „Rep.-Auftrag neu“ zum Auftrag	8	• Statuswechsel KV zu AB	
Aktueller Zeitpunkt: 1. Kontakt	9	Aktueller Zeitpunkt: Druck Werkstattkarte	31
• Register „Vorgang“		• Werkstattkarte drucken	
• Register „Vorgang“ ergänzen		Aktueller Zeitpunkt: nach	33
• Register „Parameter“		Bearbeitungsende	
• Auftrag wiederfinden		• Neuer Status Rechnung	
Aktueller Zeitpunkt: Fahrzeug anschauen, kalkulieren	17	Aktueller Zeitpunkt: Druck Rechnung	35
Auftrag neu	18	• Rechnung drucken	
• Register „Fahrzeugdaten“		• Rechnung mit Rechnungsnummer	
• Register „Fahrzeugdaten“ ergänzen		Aktueller Zeitpunkt: Fahrzeug-Ausgang	38
• Fahrzeugschein zum Fahrzeug hinterlegen		• Auftragsliste - Universalsuchbegriff und Ansicht	
• Bilder zum Auftrag hinzufügen		• Auftragsliste – verfügbare Ansichten	
• Register „Positionen“		• Auftrag - Schnellinfo	
– „Ersatzteile“		Versionshistorie	43
– „Arbeitswerte“		Kontakt und Support	44
– „Lackierung“		Schulungen bei KSR	44
– „Alle / Summen“			

Vom Fallbeispiel zum Prozess

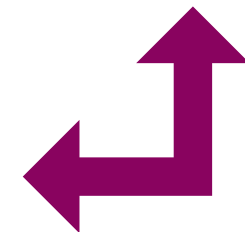
Fallbeispiel einer typischen Fahrzeugreparatur:

- Frau Bauer ruft bei Ihnen an, schildert, sie hätte eine größere Schramme am rechten vorderen Kotflügel ihres BMW Z3 mit dem Kennzeichen GZ-ZP 670. Sie vereinbaren, dass Frau Bauer ihr Fahrzeug abends bei Ihnen im Betrieb abstellt und den Schlüssel in die Schlüsselbox wirft, was Frau Bauer auch macht. Der Fahrzeugschein befindet sich unter der Sonnenblende.
- Sie kalkulieren am nächsten Vormittag den Schaden und rufen wunschgemäß Frau Bauer mittags an und teilen mit, was die Reparatur kostet. Frau Bauer kommt noch am gleichen Abend vorbei. Sie übergeben ihr den Kostenvoranschlag und teilen den voraussichtlichen Fertigstellungstermin mit. Anschließend erteilt Frau Bauer die Reparatur-Freigabe und unterschreibt die Auftragsbestätigung.
- Am nächsten Tag bestellen Sie die Teile, drucken nach deren Eingang die Werkstattkarte aus und übergeben das Fahrzeug in die Werkstatt.
- Nach Ende der Reparatur mit abschließender Endkontrolle wird nachkalkuliert und dann die Rechnung gedruckt.
- Zum vereinbarten Termin erscheint Frau Bauer. Sie übergeben das Fahrzeug und kassieren die Rechnung.

Prozess-Schritte

- 1 Kontakt
- 2 Fzg. Eingang
- 3 KV übergeben
- 4 Rep. freigabe
- 5 Teile bestellen
- 6 Druck W-Karte
- 7 Nach Endkont.
- 8 Druck Rechnung
- 9 Fzg. Ausgang

Prozesssicht zum Fallbeispiel



Vom Prozess zum VCS Auftrag



1 Kontakt

Anruf Frau Bauer; Anlage VCS-Auftrag im Status KV; Fahrzeugeingangsdatum erfassen

2 Fzg. Eingang

Danach Begutachtung des Fahrzeugs und Schadenskalkulation; KV drucken (Druckdatum KV wird automatisch gesetzt)

3 KV übergeben

Nach Beratung (nachfassen) erteilen der Rep.-Freigabe durch Frau Bauer; Vereinbarung Fertigstellungstermin (Ausgangsdatum setzen)

4 Rep. freigabe

Erzeugen Status AB (Rep.-Freigabe-Datum wird automatisch gesetzt) und drucken der AB; Unterschrift Frau Bauer auf der AB

5 Teile bestellen

Benötigte Teile laut AB bestellen

6 Druck W-Karte

Nach Eingang der bestellten Teile, Bearbeitungs-Start-Datum wird gesetzt; Übergabe in den Reparaturprozess

7 Nach Endkont.

Rückgabe Werkstattkarte; Bearbeitungs-Ende-Datum setzen; Fertigstellungsmeldung an Kunde; Erzeugung Status RE und Nachkalkulation

8 Druck Rechnung

Nach der Nachkalkulation (Druckdatum-Rechnung wird automatisch gesetzt)

9 Fzg. Ausgang

Kassieren der Rechnung und Fahrzeugübergabe am Ausgangs-Datum zur vereinbarten Uhrzeit.

Auftrag anlegen über Auswahl des Ansprechpartner und des Fahrzeugs - "Rep.-Auftrag neu" im Überblick

- Wechseln Sie nun zum 4. Desktop und klicken in Ihren Favoriten auf "Reparatur-Auftrag neu".
- Die Maske um einen neuen Werkstattauftrag anzulegen öffnet sich auf Desktop 4.

1 Sie haben das Filterkriterium "Name" eingestellt und nach "Bauer" gefiltert, die Adresse wird angezeigt.

2 Der BMW Z3 von Frau Bauer ist ebenfalls bereits in den Stammdaten vorhanden. Für Frau Bauer gibt es keine weiteren Fahrzeuge in den Stammdaten.

3 Übernehmen Sie mit "Alles übernehmen" sowohl die Adresse von Frau Bauer, als auch das Fahrzeug, den BMW Z3 in den neuen Auftrag.

Alles übernehmen

Adressen

Anrede	Name	Vorname	Telefon (Privat)	Telefon
Frau	Bauer	Desiree	08226-8226464	08226-833
Herr	Bauer	Frank	0341 24578	

Fahrzeuge

Fzg.-Nr.	Hersteller	Typ	Model
316	BMW	Z3 2.8i Roadster	

Aufträge (aktiv) zur Adresse 0

Auf. Nr	Status	Bezeichnung	gedruckt am	Adr-ID	Kunde
1614	RE	Z3 Kotflügel re.	28.04.2017	212	Bauer

Listen synchronisieren

Alternativ können Sie in der Auftragsliste auf "Neu" → "Kostenvoranschlag" klicken, um die Auswahl des Ansprechpartner und des Fahrzeugs für einen neuen Auftrag zu öffnen.

Sollte der gesuchte Ansprechpartner nicht angezeigt werden, ist also noch nicht in den Stammdaten angelegt, können Sie von hier aus mit dem Menüpunkt "Neu" den Kunden anlegen.

Mit "Barverkauf" können Sie Kassengeschäfte abwickeln, also z. B., den Verkauf von Wischblättern an einen anonymen Kunden.
Tipp: Verwenden Sie die Schaltfläche "Barverkauf" auch für Preisabfragen oder zur Vorab-Kalkulation.

Status KV für einen neuen Auftrag ist voreingestellt.

Offene, noch nicht abgeschlossene Aufträge des Kunden werden hier aufgelistet.

- Es gibt zur Zeit keine laufenden Aufträge von Frau Bauer.
- Sollte hier ein offener Auftrag für die gewählte Adresse stehen, kontrollieren Sie bitte, ob dies nicht bereits der Auftrag ist, den Sie soeben anlegen möchten. Nur wenn dies nicht der Fall ist, legen Sie wirklich einen neuen Auftrag an.
- **Wichtig:** Diese Liste ist nicht bezogen auf das gewählte Fahrzeug, sondern nur auf die gewählte Adresse!

Lassen Sie uns nun die Auftragsneuanlage für unser konkretes Fallbeispiel komplett durchführen.

Von "Rep.-Auftrag neu" zum Auftrag

Ansprechpartner - Fahrzeug Auswahl

Allgemein

Filtern Refresh Neu Adressen

Name Bauer Postanschrift

Anrede	Name	Vorname	Telefon (Privat)	Telefon
Herr	Bauer	Frank	0341 24578	
Frau	Bauer	Desiree	08226-8226464	08226-833

Filtern Refresh Neu Fahrzeuge

Suchfeld Fgst.-Nr.

Fzg.-Nr.	Hersteller	Typ	Model
316	BMW	Baureihe 1 Lim. 5-trg. (F20)	120d

Ändern Filtern Refresh Aufträge (aktiv) zur Adresse 0

Auf. Nr	Status	Bezeichnung	gedruckt am	Adr-ID	Kunde
---------	--------	-------------	-------------	--------	-------

Listen synchronisieren

Alles übernehmen

Mit "Alles übernehmen" wird nun ein neuer Auftrag mit Adresse und Fahrzeug im Status KV angelegt.

Im Feld "Bezeichnung" können Variablen verwendet werden. Diese sind frei wählbar. Je nach Zusammensetzung kann die Auflösung der Variablen jedoch sehr lang ausfallen. Die "Bezeichnung" des Auftrags findet in vielen Formularen und Ausdrucken Verwendung. Wir empfehlen einen manuellen Eintrag mit einem "sprechenden" Ausdruck.

Kostenvorschlag für [Bauer Desiree] #0203# [HV-Nr.: 0 / TV-Nr.:]

Vorgang Zusatzleistungen Parameter Fahrzeugdaten Versicherung Positionen Zeiterfassung

Bezeichnung: #0203# Bearbeiter: GRE

Kunden / Auftragsinfos

Frau Desiree Bauer
89346 Bibertal, Happach

Adresse zuordnen

Halter (K) (KV) Bauer Desiree

Fahrzeug Infos

Fahrzeug GZ-ZP 670
BMW/Baureihe 1 Lim. 5-trg. (F20) (2011->)
KM 34450

Terminvereinbarung / Planung

Eingang: 0:00 Direktannahme wartet APS2/JPS2 Planung

Ausgang: 0:00 Verbindlich Erinnerung: 0:00

Bearbeitungs Ende: 0:00 Rep. Tage: 0

Verlauf

Letzte Tätigkeit:

Bearbeitungs Start: 0:00

Bearbeitungs Ende: 0:00

Teile bestellt: 0:00

Teile geliefert: 0:00

Bearbeitungsstatus Verlauf

Sonstiges (Freifelder)

Status geöffnet (Kostenvorschlag)

Druckdatum:

KV - Nr.:

Leistung am:

Gesamt Status

Bearbeitungsstatus: ohne

Kostenvorschlag Gedruckt am:

Rep. Freigabe: 0:00

Durch:

Über:

Vorgang inaktiv In ASA aktiv

Zahlung: keine Mahnstatus: 0

Notiz Kopftext Kopftext 2 Fußtext Dokumentenkopf Werkstattinfo Kundenhinweise

letz. Ums. Op-Status 0/0 letz. Kontakt Entfernung 0

Notiz:

Wichtig!

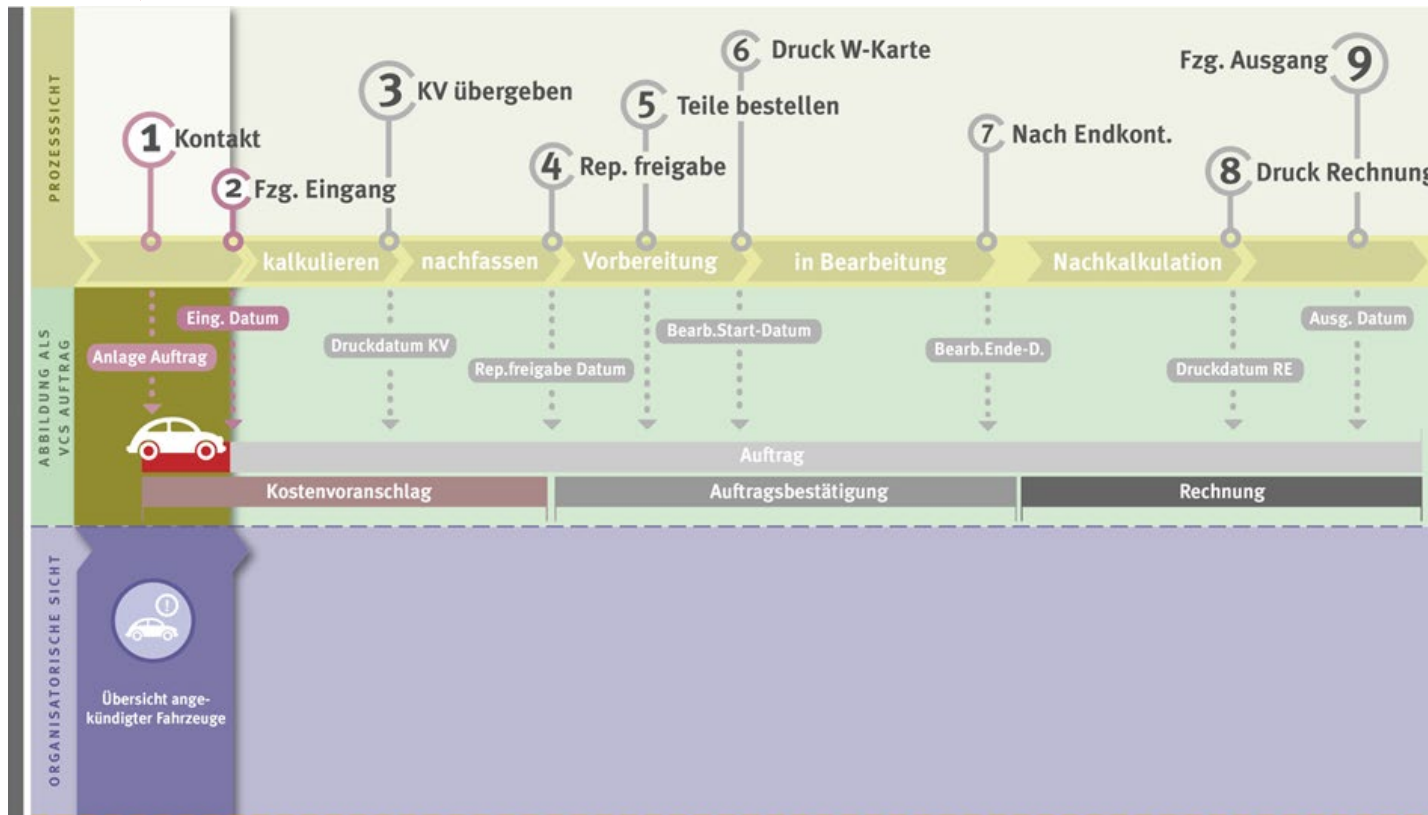
- Werden mehrere Fahrzeuge eines Kunden aufgelistet, ist immer das oberste Fahrzeug markiert.
- Wählen Sie das Fahrzeug für diesen Auftrag aus, in dem Sie es durch Anklicken blau markieren.

Aktueller Zeitpunkt: 1. Kontakt

Aktuell

Wo befinden wir uns im Prozess?

- 1. Kontakt, Telefonat mit Frau Bauer, in dem sie ihr Problem schildert und mit Ihnen die weitere Vorgehensweise vereinbart.



Auftrag neu - Register "Vorgang"

Register "Vorgang": Welche Daten sind am Anfang automatisch im KV vorhanden?

The screenshot shows the 'Vorgang' register for a cost estimate (KV) for 'Bauer Desiree' #0203#. The interface includes several sections: 'Kunden / Auftragsinfos' with customer details, 'Terminvereinbarung / Planung' with scheduling options, 'Verlauf' with activity history, and 'Status geöffnet (Kostenvorschlag)' with status information. A sidebar on the right contains navigation buttons like 'Speichern', 'Schließen', and 'Abbruch'. A cartoon character with question marks above its head is positioned in the bottom left corner.

Welches Register ist gerade geöffnet?
Vorgang

In welchem aktuellen Status befinden wir uns?
In welchem Status befinden wir uns?

Wer hat diesen KV erstellt?
Unbedingt beachten, dass als "Bearbeiter" der an der SW angemeldete Mitarbeiter eingetragen ist. Ohne Bearbeiter sind Zuordnungen zu Vorgängen nicht möglich.
Mit dem Benutzer "Admin" sind Zuordnungen nicht möglich.

Welche Adressdaten werden auf dem KV ausgedruckt.
Diese Adressdaten werden auf dem KV ausgedruckt.

Wer ist der Halter, welches Fahrzeug gehört zum Auftrag?
Wer ist der Halter, welches Fahrzeug gehört zum Auftrag?

Was ist der höchste Status (Gesamtstatus) dieses Auftrags?
Was ist der höchste Status (Gesamtstatus) dieses Auftrags?

Der KV ist noch nicht abgespeichert. Sie könnten, wenn Sie einen Fehler gemacht hätten, jetzt noch abbrechen.
Der KV ist noch nicht abgespeichert. Sie könnten, wenn Sie einen Fehler gemacht hätten, jetzt noch abbrechen.

Auftrag neu - in Register "Vorgang" Bezeichnung und Notiz erfassen

Register "Vorgang": Erfassen der fehlenden Informationen.

Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie Fzg.-Eingang und Fzg.-Ausgang erfasst werden.

Welche Auftragsinformationen fehlen?

- "Sprechende" Bezeichnung zum schnellen Zuordnen des Auftrags
- Kurzbeschreibung warum und wie das Fahrzeug zu uns kommt (Bezeichnung, Notiz).
- Wann liefert Frau Bauer ihren BMW an?
- Wann kann sie ihr "fertiges Fahrzeug" wieder in Empfang nehmen?

Kostenvoranschlag für [Bauer Desiree] #0203# [HV-Nr.: 0 / TV-Nr.:]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: Z3 Kotflügel re. vorn Bearbeiter: GRE

Kund: [] Auftragsinfos: [] Terminvereinbarung / Planung: []

Eingang: [] 0:00 Direktannahme Wartet

APS2/JPS2 Planung

Speichern
Schließen
Löschen
Abbruch
neuer Status

Die Bezeichnung soll Ihnen dabei helfen, den Auftrag schnell einem Kunden und einem Fahrzeug zuzuordnen.
Optional überschreiben Sie ggfs. die vorhandenen Felder und geben eine sinnvolle Bezeichnung ein.
In unserem Beispiel wird das Modell und der Schaden angegeben.
Die Bezeichnung zum Auftrag wird u. a. in der Auftragsliste angezeigt.

Notiz | Kopftext | Kopftext 2 | Fußtext | Dokumentenkopf | Werkstattinfo | Kundenhinw

11:00 Anruf von Frau Bauer, sie bringt Auto Abends vorbei, wirft Schlüssel ein
12:00 Schaden kalkuliert, Mittags mit Frau Bauer telefoniert, sie kommt Abends zum Unterschreiben vorbei, lässt Auto dann gleich da

So oder ähnlich können Sie chronologisch in der Notiz erfassen, was bisher vorgefallen ist, bzw. jetzt zu veranlassen ist.
Mit der "rechten Maustaste" können automatisch Textbausteine wie z. B. "zum Zeitpunkt" und "Verfasser" eingetragen werden.

Auftrag neu - in Register "Vorgang" Eingang sowie Ausgang und ggfs. eine Notiz erfassen

- 1** Die nächsten Daten, die erfasst werden, sind "Eingang" und geplanter "Ausgang".
Hinweis: In der Auftragsliste basieren die Ansichten "Fahrzeug Ein-/Ausgang" und "Anbieten, KV erstellen" auf dem hier erfassten Eingangsdatum.

- 5** Nun speichern Sie den KV erstmals ab und erkennen dann Veränderungen in Ihrem KV.

- 2** Nach dem Eingangstermin erfassen Sie den geplanten Fzg.-Ausgangstermin. Legen Sie über die Auswahl "Verbindlich / Unverbindlich" den Status fest: grün zeigt an, dass der Termin unverbindlich ist, rot zeigt an, dass der Termin verbindlich vereinbart wurde.

- 3** Optional können Sie einen Erinnerungstermin erfassen.

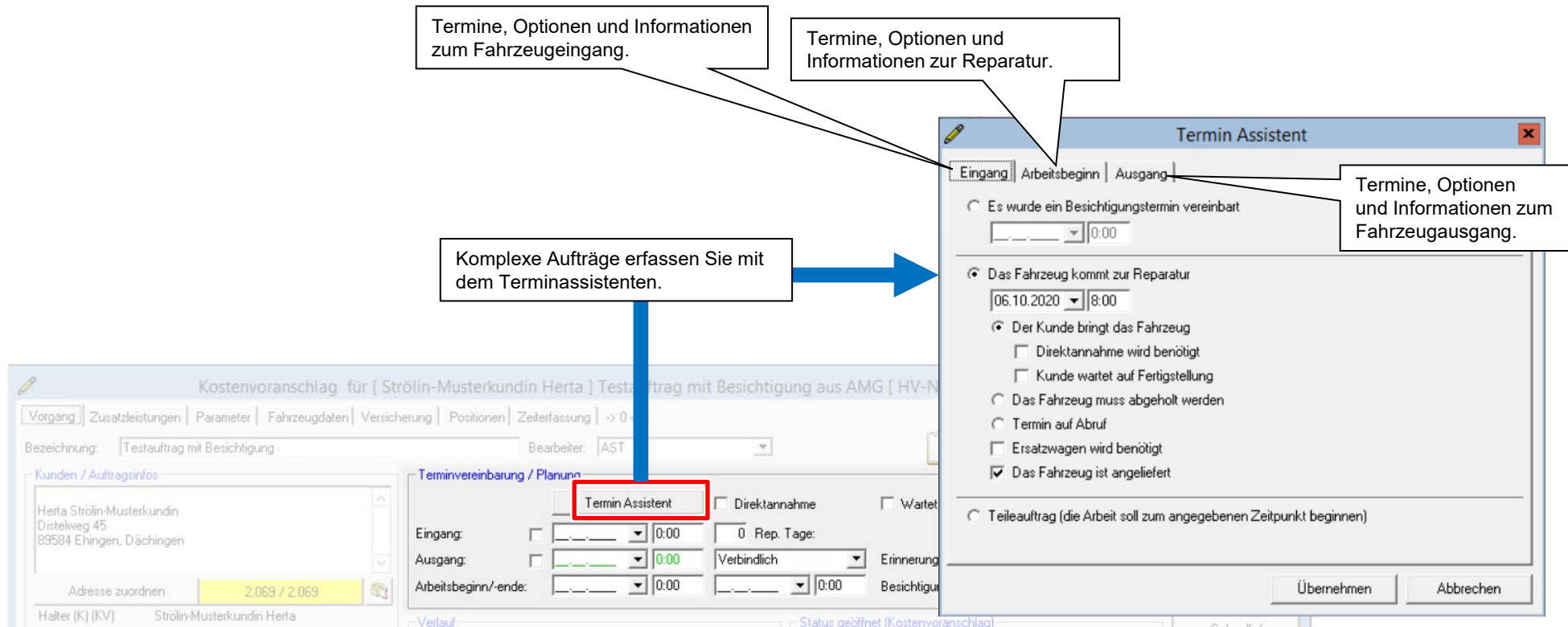
- Der KV erhält durch das Speichern eine automatisch erzeugte Auftragsnummer.
- Die Bezeichnung wird in der Kopfzeile des Auftrags mit angezeigt.

- 4** So oder ähnlich können Sie chronologisch in der Notiz erfassen, was bisher vorgefallen ist, bzw. jetzt zu veranlassen ist. Mit der "rechten Maustaste" können automatisch Textbausteine wie z. B. "zum Zeitpunkt" und "Verfasser" eingetragen werden.

Exkurs: Terminassistent

Mit Hilfe des sog. Terminassistenten können Sie Besichtigungen, den Fahrzeugeingang und -ausgang sowie den Arbeitsbeginn komfortabel planen und erfassen.

Hinweis: Ausführliche Informationen zur Nutzung des Terminassistenten finden Sie im Dokument „1009 VCS - Terminassistenten“.



Termin Assistent

Eingang | Arbeitsbeginn | Ausgang

Termine, Optionen und Informationen zum Fahrzeugeingang.

Termine, Optionen und Informationen zur Reparatur.

Termine, Optionen und Informationen zum Fahrzeugausgang.

Komplexe Aufträge erfassen Sie mit dem Terminassistenten.

Es wurde ein Besichtigungstermin vereinbart
[] 0:00

Das Fahrzeug kommt zur Reparatur
[x] 06.10.2020 [] 8:00

Der Kunde bringt das Fahrzeug
 Direktannahme wird benötigt
 Kunde wartet auf Fertigstellung

Das Fahrzeug muss abgeholt werden

Termin auf Abruf
 Ersatzwagen wird benötigt
 Das Fahrzeug ist angeliefert

Teilauftrag (die Arbeit soll zum angegebenen Zeitpunkt beginnen)

Übernehmen Abbrechen

Kostenvoranschlag für [Strölin-Musterkundin Herta] Testauftrag mit Besichtigung aus AMG [HV-N

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung | > 0

Bezeichnung: Testauftrag mit Besichtigung Bearbeiter: AST

Kunden / Auftragsinfos:
Herta Strölin-Musterkundin
Distelweg 45
89584 Ehingen, Dächingen

Adresse zuordnen 2.069 / 2.069

Terminvereinbarung / Planung

Termin Assistent Direktannahme Wartet

Eingang: [] 0:00 0 Rep. Tage:

Ausgang: [] 0:00 Verbindlich Erinnerung

Arbeitsbeginn/-ende: [] 0:00 0:00 Besichtig

Halter (K) (KV) Strölin-Musterkundin Herta

Verlauf Status geöffnet (Kostenvoranschlag)

Exkurs: Besichtigung oder Eingang?

Einen Besichtigungstermin vereinbaren Sie, um den Auftragsumfang bei der Besichtigung zu beurteilen und dem Kunden daraufhin ein Angebot zu unterbreiten. Nach der Unterbreitung des Angebots, mündlich oder in Form eines Kostenvoranschlags, wird der Auftrag erteilt oder nicht.

Typische Gründe, für die Nichterteilung bzw. für die unverbindliche Vorab-Besichtigung sind:

- Im Moment zu teuer/kein Geld
- Kunde möchte das Fahrzeug bei einer anderen Werkstatt vorstellen (Vergleichsangebot)
- Verdacht auf Totalschaden

Wird der Auftrag erteilt, folgt nach dem Besichtigungstermin die Festlegung des Eingangstermins zu dem das Fahrzeugs zur Reparatur gebracht wird und der Status des Auftrags erhöht sich dadurch.

Hinweis: Der Auftragsstatus „Besichtigung“ wird angezeigt, sofern ein Besichtigungstermin erfasst ist und kein Eingangstermin und kein geplanter Arbeitsbeginn verfügbar sind.

Kostenvoranschlag für [Bauer Desiree] Z3 Kotflügel re. vorn [HV-Nr.: 7224 / TV-Nr.:]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung | > 0 <

Bezeichnung: Z3 Kotflügel re. vorn | Bearbeiter: GRE

B | Speichern | Schließen

Kunden / Auftragsinfos

Frau
Desiree Bauer
89346 Bibertal, Happach

Adresse zuordnen | 4.544 / 4.544

Halter (K) (KV) | Bauer Desiree

Terminvereinbarung / Planung

Termin Assistent | Direktannahme | Wartet | Plan

Eingang: | 0:00 | 0 Rep. Tage:

Ausgang: | 0:00 | Verbindlich | Erinnerung:

Arbeitsbeginn/-ende: | 0:00 | | 0:00 | **Besichtigung:** 03.03.2017 | 09:00

Verlauf

Letzte Tätigkeit:

Arbeitsbeginn: | 0:00

Arbeitsende: | 0:00

Teile bestellt: 0:00

Status geöffnet (Kostenvoranschlag)

Druckdatum: |

KV - Nr.: |

Leistung am: |

Gesamt Status

neuer status | Druck & Versand | Schnellinfo | Job's | Bilder | ERE

Aufträge mit einem Besichtigungstermin sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Auftrag neu - Register "Parameter"

Register "Parameter": Welche Informationen sind von Anfang an automatisch im KV vorhanden?

Kostenvoranschlag für [Bauer Desiree] Baureihe 1 Lim. 5-trg. (F20) (2011->) [HV-Nr.: 1614 / TV-Nr.:]

Vorgang | Zusatzleistungen | **Parameter** | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung |

Auftrags-Parameter

Kontenklasse: Auftrags-Standard

Bankverbindung: Keine Bankverbindung

KV Typ: KV vor Rep. Beginn (eigener Schaden)

Stamm-Nr.: 1605

Fzg. und Bearbeitungsstatus aus Stamm-Auftrag synchronisieren
 Auftrag nicht in Ein- Ausgangslisten anzeigen

Referenzen Schadensnetze / Kalkulationssysteme

Ext. Referenz:

AudaNet Referenz: B4297375-206F-F593-3941-D1630334991B

Schadenmittler-Nr.:

HUK Service Nr.:

Zahlungsziele

Zahlungsziel: 0 Tage

Skonto-Zahlungsziel: 0 Tage

Skonto in Prozent: 0,00

Zahlungsweise: Rechnung

Karosserie / Mechanik

Lohn AW1	77,00 €
Lohn AW2	77,00 €
Lohn AW3	65,00 €
Lohn AW4	65,00 €
Lohn AW5	65,00 €
ET-Zuschlag %	0,00 %

Lackierung

Lohn: 99,00 €

Lackindex 1: 1.200

Lackindex 2: 1.000

Pearl Zuschlag: 0,00

Mat. aus Lohn %: 0,00

Mat. aus Lohn % auf Einzelposition berechnen

Lohn enthält: 0,00 % Material

Zeitfaktoren

Instandsetzung: 12 AW

Lackierung: 12 AW

Zuschläge / Rabatte

Bezeichnung	Wert	Min-€	Max-€
-Lohnrabatt PG 1-3	0,00	0,00 €	0,00 €
-Lohnrabatt Lack	0,00	0,00 €	0,00 €
-Materialrabatt Lack	0,00	0,00 €	0,00 €
+Umweltzuschlag	0,00	0,00 €	0,00 €
-Ersatzteilerabatt	0,00	0,00 €	0,00 €
+ Heizölzuschlag	0,00	0,00 €	0,00 €
+Kleinteilzuschlag	3,00	0,00 €	0,00 €
-Ges. Rabatt	0,00	0,00 €	0,00 €

Rabattgutschrift aktivieren
 Sofort erstellen erst nach Zahlung
 Ab Status Rechnung übernehmen

Empfänger:

Auftragsparameter und Stamm-Nr. sind schnell auffindbar durch die Position oben links.

Referenz-Angaben sind in einem Block zusammengefasst.

Zusätzliche Lohnfelder sind "LohnAW4" und "LohnAW5".

- AW-Preise und andere Auftragskonditionen sind bereits vorhanden, da Sie mit den Adressdaten von Frau Bauer als Privatkunde hinterlegt sind, und somit automatisch in den neuen Auftrag übernommen wurden.
- Möchten Sie ausnahmsweise den Stundensatz ändern, können Sie dies hier tun.

Welche Auftragsinformationen fehlen?

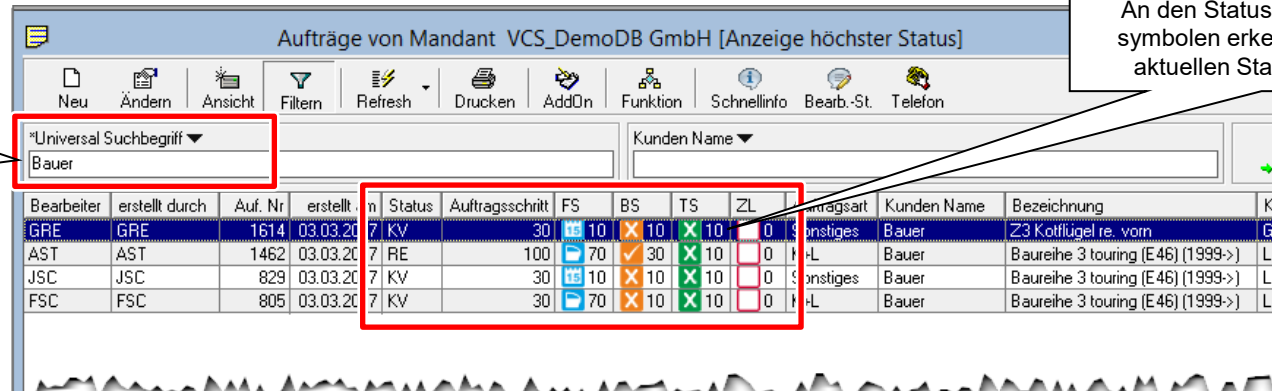
Für Ihren Auftrag ist alles vorhanden, Sie sehen auch mit welchen Stundensätzen unterschiedliche Arbeiten verrechnet werden sollen.

Das Telefonat mit Frau Bauer ist nun zu Ende. Weitere Daten brauchen/können im Moment nicht erfasst werden.

Auftrag wiederfinden

Mit Hilfe der Auftragsliste (Menü "Stammdaten | Auftragsliste" oder bei Favoriten) finden Sie den Auftrag von Frau Bauer schnell wieder.

Mit dem Suchmerkmal "Universal Suchbegriff" können Sie Aufträge z. B. nach dem Namen oder dem Kennzeichen suchen.



Bearbeiter	erstellt durch	Auf. Nr	erstellt	m	Status	Auftragsschritt	FS	BS	TS	ZL	Auftragsart	Kunden Name	Bezeichnung	K4
GRE	GRE	1614	03.03.2017	7	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	Bauer	Z3 Kotflügel re. vorn	G
AST	AST	1462	03.03.2017	7	RE	100	70	30	10	0	K+L	Bauer	Baureihe 3 touring (E46) (1999->)	L
JSC	JSC	829	03.03.2017	7	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	Bauer	Baureihe 3 touring (E46) (1999->)	L
FSC	FSC	805	03.03.2017	7	KV	30	70	10	10	0	K+L	Bauer	Baureihe 3 touring (E46) (1999->)	L

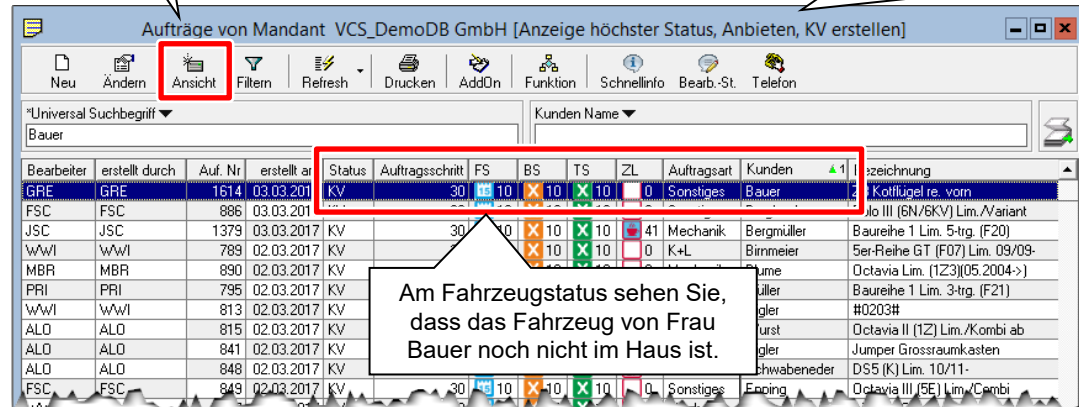
An den Statusinformationen und -symbolen erkennen Sie sofort den aktuellen Stand jedes Auftrags.

- höchster Status
- alle Status
- Fahrzeug Ein-/Ausgang heute
- Fahrzeug Ein-/Ausgang nächster Werktag
- Fahrzeug Ein-/Ausgang nächste 5 Werktage
- Ausgangstermin fixieren
- Anbieten, KV erstellen**
- Anbieten, KV gest. Schaden ohne Besichtigungstermin
- Angeboten, Freigabe einholen
- Beauftragt, alle
- Beauftragt, Teile beschaffen
- Beauftragt, Teile vollst., nicht in Bearbeitung
- Beauftragt, nicht in Bearbeitung
- Beauftragt, in Bearbeitung
- Beauftragt, Arbeit unterbrochen
- Beauftragt, RE erstellen
- Fakturiert
- Aktive Kostenvoranschläge
- Aktive Auftragsbestätigungen
- Inaktive Aufträge
- RE/GU/IA/ST nicht gedruckt
- Letzte Stempelung älter als 10 Tage, nicht abgerechnet
- Stempelungen auf inaktive Aufträge
- Nicht gedruckte Lieferscheine
- Lieferscheine ohne Freigabe zur SR
- RE/GU gedruckt ohne Übergabe an Fibu
- RE/GU gedruckt mit Übergabe an Fibu
- Aufträge im Mahnstatus
- Aufträge im Mahnstatus Härtefälle
- Kassenabschlüsse
- Steuerprüfer

Die Auftragsliste ist ein wichtiges Instrument bei Ihrer täglichen Arbeit. Sie finden damit schnell heraus, bei welchen Aufträgen welcher Auftragsschritt ansteht, z. B. Kostenvoranschlag erstellen oder ausstehende Reparaturfreigabe einholen.

Über die Schaltfläche "Ansicht" können Sie Aufträge nach vielen Kriterien filtern.

Die Auswahl "Anbieten, KV erstellen" zeigt alle Aufträge, die noch kalkuliert werden müssen, einschließlich Frau Bauers Auftrag.



Bearbeiter	erstellt durch	Auf. Nr	erstellt	Status	Auftragsschritt	FS	BS	TS	ZL	Auftragsart	Kunden	Bezeichnung
GRE	GRE	1614	03.03.2017	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	Bauer	Kotflügel re. vorn
FSC	FSC	886	03.03.2017	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	Bauer	Octavia III (6N/6KV) Lim./Variant
JSC	JSC	1379	03.03.2017	KV	30	10	10	10	41	Mechanik	Bergmüller	Baureihe 1 Lim. 5-trg. (F20)
WWI	WWI	789	02.03.2017	KV	30	10	10	10	0	K+L	Birnmeier	5er-Reihe GT (F07) Lim. 09/09-
MBR	MBR	890	02.03.2017	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	Limme	Octavia Lim. (1Z3)(05.2004->)
PRI	PRI	795	02.03.2017	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	üller	Baureihe 1 Lim. 3-trg. (F21)
WWI	WWI	813	02.03.2017	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	gler	#0203#
ALO	ALO	815	02.03.2017	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	turst	Octavia II (1Z) Lim./Kombi ab
ALO	ALO	841	02.03.2017	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	gler	Jumper Grossraumkasten
ALO	ALO	848	02.03.2017	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	chwabeneder	DS5 (K) Lim. 10/11-
FSC	FSC	849	02.03.2017	KV	30	10	10	10	0	Sonstiges	Epping	Octavia III (5E) Lim./Cambi

Am Fahrzeugstatus sehen Sie, dass das Fahrzeug von Frau Bauer noch nicht im Haus ist.

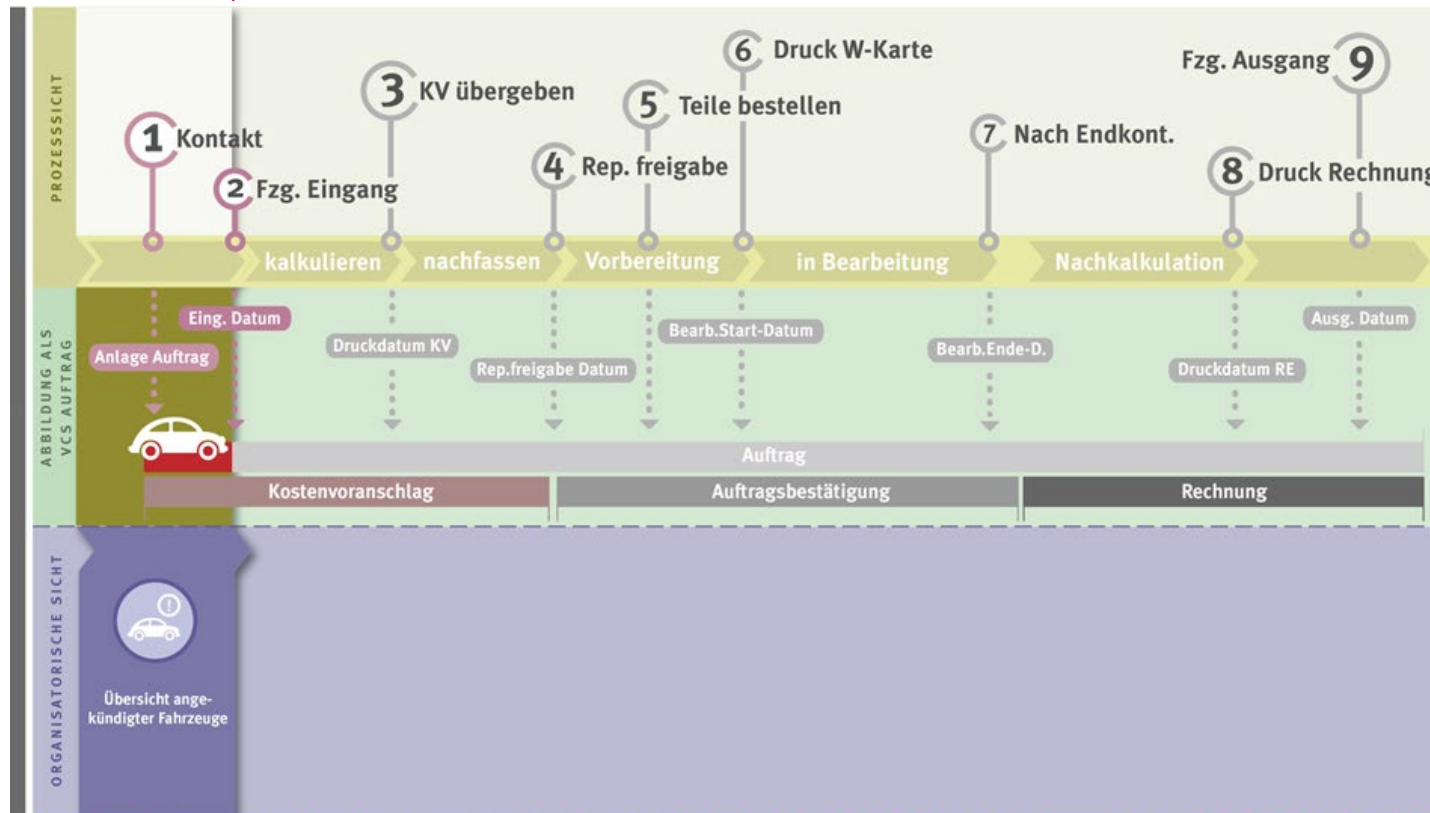
Hinweis: Ausführliche Informationen zur Nutzung des Universal-Suchbegriffs und über die verfügbaren Ansichten finden Sie am Ende des Fallbeispiels.

Aktueller Zeitpunkt: Fahrzeug anschauen, kalkulieren

Aktuell

Wo befinden wir uns im Prozess?

- Am nächsten Morgen: Frau Bauer hatte am Vorabend ihren BMW Z3 gebracht.
- Jetzt soll das Fahrzeug gecheckt, Bilder gemacht, Fahrzeugschein eingescannt und der Schaden kalkuliert werden.



Auftrag neu - Register "Fahrzeugdaten"

Register "Fahrzeugdaten": Welche Informationen sind von Anfang an automatisch im KV vorhanden?

KM-Stand bei Eingang:
Der hier eingetragene Stand überschreibt den (evtl.) vorhandenen Wert im Stammfahrzeug

KM-Stand bei Ausgang:
Der hier eingetragene Stand ist der aktuellste Wert. Er überschreibt den (evtl.) vorhandenen Wert im Stammfahrzeug

KM-Stand Kd (Kunde):
Stand laut Kunde; dieser Wert ist rein informativ und wird nicht zum Stammfz zurückgeschrieben.

Über "Bearbeiten" können Sie die Fahrzeugdetails direkt öffnen. Mit "Entfernen" wird das Fahrzeug aus dem Auftrag gelöscht.

Die Daten aller eingetragenen Fahrzeugtermine sehen Sie hier. Sind Fahrzeugdokumente hinterlegt, werden diese Schaltflächen aktiviert. Über diese können Sie auf die Dokumente zugreifen.

TerminTyp	Nächster	Letzter
Kundendienst	10.01.2018	10.01.2017
AU 36/24	01.02.2018	25.02.2015
HU 36/24	25.02.2018	25.02.2015

Wichtig: Stammdaten!

- Die sichtbaren Fahrzeugdaten zu diesem Fahrzeug sind Stammdaten. Grau hinterlegte Daten sind nur in den Fahrzeugdetails selbst änderbar über die Schaltfläche "Bearbeiten"
- "KM-Stand" und "HU" können jedoch direkt im Auftrag an den aktuellen Stand angepasst werden und werden mit den Fahrzeugdetails synchronisiert

Auftrag neu - Register "Fahrzeugdaten" ergänzen

Register "Fahrzeugdaten": Erfassen der fehlenden Informationen.

Kostenvoranschlag für [Bauer Desiree] Z3 Kotflügel re. vorn [HV-Nr.: 1614 / TV-Nr.:]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | **Fahrzeugdaten** | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Allgemein

Fahrgest-Nr.: WBA1C31070JBMW32F
Kennzeichen: GZ-ZP 670
KM-Stand: Ein 34.450 Aus 0 Kd. 0
Fzg.-Art: PKW
Fzg.-Kategorie: Limousine
Hersteller: BMW
Baureihe: Z3 2,8l Roadster
Modell:
Hubraum: 2793 Kw: 141 PS: 192

Mechanik

KBA-Nr.: 3343 322 FGTT ...
Treibstoff: Benzin
Getriebe:
Erstzulassung: 25.02.2015 HU: 02/2018
Motor-Nr./Code:
Emissions Schl.:

Lack

Farbe: Orientblau-Metallic
Farb-Nr./Art:

Stammfahrzeug: 316

Bearbeiten Entfernen

TerminTyp	Nächster	Letzter
Kundendienst	10.01.2018	10.01.2017
AU 36/24	01.02.2018	25.02.2015
HU 36/24	25.02.2018	25.02.2015

Neu Ändern Refresh

Hersteller Referenzen

Hersteller-Code:
EDV-Code:

Objektbeschreibung

Speichern
Schließen
Löschen
Abbruch
neuer Status
Drucken
Schnellinfo
Job's
Bilder
ERE
AudaPad Web
Teilekataloge
Bestellkorb
Silver DAT II
Partslift
DAT MyClaim
Zusätze JPS
Add-On
AKUS
Fzg.-Termine

Welche Auftragsinformationen fehlen?

- Kontrollieren Sie, ob alle weiteren notwendigen Daten vorhanden sind. In unserem Beispiel sind keine weiteren Änderungen erforderlich.
- Der Fahrzeugschein soll zum Fahrzeug hinterlegt werden.




Über "Fzg.-Kennz. Druck" können Sie ein Kennzeichnungsblatt mit den wichtigsten Informationen zum Auftrag ausdrucken. Dieses wird gut sichtbar ins Fahrzeug gelegt.

Hinweis:

- Beim "Speichern" wird der Auftrag nicht geschlossen, sondern er bleibt zur weiteren Bearbeitung geöffnet.
- "Schließen" löst Speichern und Schließen des Auftrags aus.

Fzg.-Kennz. Druck


Auftrag Nr.: 

Auftrag Nr.: **1614**

Kfz-Kennzeichen: **GZ-ZP 670**

Anlieferung: **03.03.2017 09:00**

Abholung: **08.03.2017 16:00**

Ende-Barcode für Bildererfassung: 

Dienstag, 17. April 2017 Bauer Desiree
102_Dem-MS-Shop Telefon: 0820-608100

Auftrag neu - Fahrzeugschein zum Fahrzeug hinterlegen

Register "Fahrzeugschein": zuvor eingescanntem Fzg.-Schein dem Fzg. zuordnen

1 Öffnen Sie mit "Bearbeiten" die Stammdaten dieses Fahrzeugs.

2 Im Register "Fzg.-Schein" der Fahrzeug-Stammdaten ziehen Sie das gescannte Dokument per "Drag & Drop" in die Stammdaten. Optional wählen Sie "Neu", um den Ordner zu öffnen, in dem der gescannte Fahrzeugschein gespeichert ist.

TerminTyp	Nächster	Letzter
Kundendienst	10.01.2015	10.01.2017
AU 36/24	01.02.2015	25.02.2015
HU 36/24	25.02.2015	25.02.2015

4 Klicken Sie "Speichern", um die Fahrzeugstammdaten zu schließen und in den Auftrag zurück zu kehren.

3 Um Speicherplatz zu sparen, kann die Ursprungsdatei gelöscht werden.

Auftrag neu: Bilder zum Auftrag hinzufügen

Wie ordne ich vorhandene Bilder dem Auftrag manuell zu?

1 Sie klicken im Auftrag auf "Bilder", um Fotos des Schaden-Fahrzeugs zuzuordnen.

2 Sie klicken auf "Neu", um das Fenster "neues Bild" zu öffnen.

3 Sie wählen dann den Ordner, in dem sich Ihre Bilder befinden.

4 Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste die Bilder an, die Sie dem Auftrag hinzufügen möchten (hier alle 3 Bilder).

5 Klicken Sie auf "Übernehmen".

6 Beenden Sie den Vorgang mit dem Tür-Symbol.

Bei Bedarf können Sie den Bildtyp ändern.

Bei Besonderheiten können Sie ein Bild anklicken und eine Bildbeschreibung erfassen.

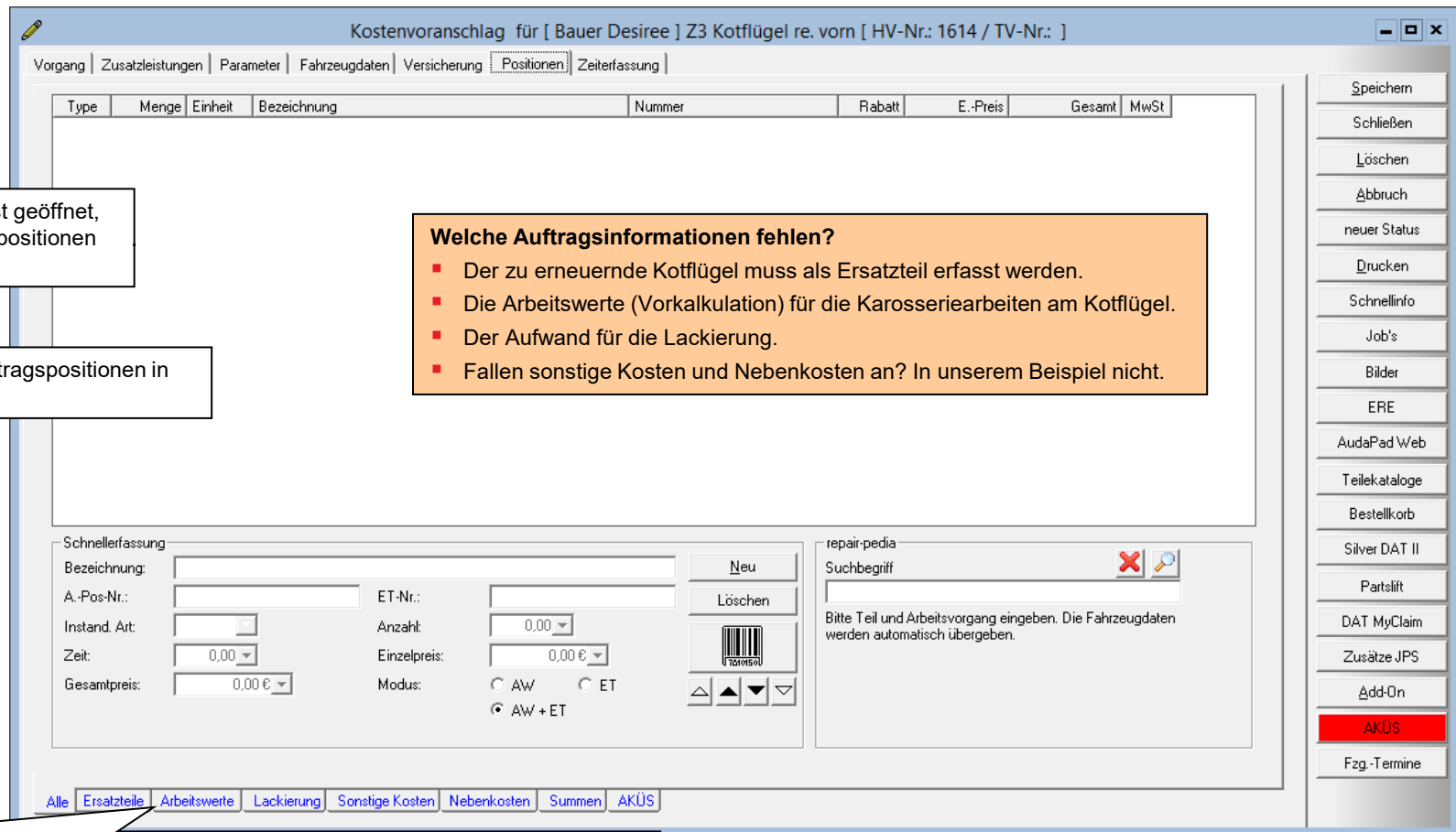
Hinweise:

- Nach dem "Schließen" der Bilder-Maske zeigt ein Fotoapparat-Symbol an, ob und wie viele Bilder(3) es zu diesem Auftrag gibt. Sie finden das Symbol im Auftragsfenster unten rechts.
- Mit dem Zusatzmodul **Doc2KSR** entfällt der hier beschriebene Vorgang komplett. Sprechen Sie uns an!

Auftrag neu - Register "Positionen"

Einfache Schadenkalkulation ohne Kalkulationssystem (Audatex, DAT, ...)

Register "Positionen": Welche Informationen sind von Anfang an automatisch im KV vorhanden?



Type	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nummer	Rabatt	E.-Preis	Gesamt	MwSt
------	-------	---------	-------------	--------	--------	----------	--------	------

Schnellerfassung

Bezeichnung:

A-Pos-Nr.: ET-Nr.:

Instand. Art: Anzahl:

Zeit: Einzelpreis:

Gesamtpreis: Modus: AW ET AW + ET

repair-pedia
Suchbegriff

Bitte Teil und Arbeitsvorgang eingeben. Die Fahrzeugdaten werden automatisch übergeben.

Alle [Ersatzteile](#) [Arbeitswerte](#) [Lackierung](#) [Sonstige Kosten](#) [Nebenkosten](#) [Summen](#) [AKÜS](#)

Das Unterregister "Alle" ist geöffnet, Hier werden alle Auftragspositionen mit Details aufgelistet.

Es gibt noch keinerlei Auftragspositionen in diesem neuen KV.

Welche Auftragsinformationen fehlen?

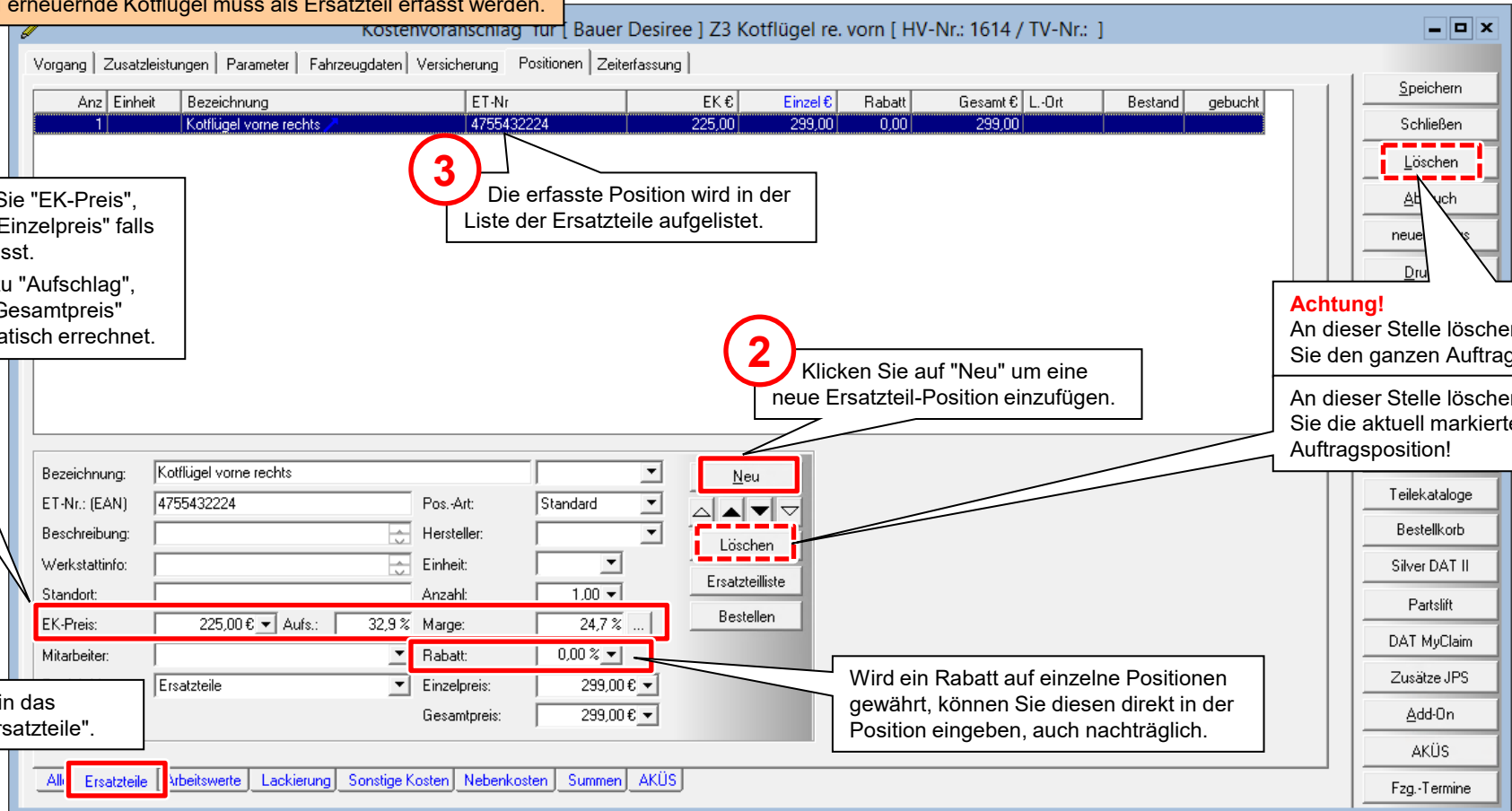
- Der zu erneuernde Kotflügel muss als Ersatzteil erfasst werden.
- Die Arbeitswerte (Vorkalkulation) für die Karosseriearbeiten am Kotflügel.
- Der Aufwand für die Lackierung.
- Fallen sonstige Kosten und Nebenkosten an? In unserem Beispiel nicht.

Die Auftragspositionen "Ersatzteile", "Arbeitswerte", "Lackierung", "Sonstige Kosten" und "Nebenkosten" werden in eigenen Unterregistern erfasst.

Auftrag neu - Register "Positionen" → "Ersatzteile"

Register "Positionen": Erfassen der benötigten Teile im Unterregister "Ersatzteile".

Welche Auftragsinformationen fehlen?
Der zu erneuernde Kotflügel muss als Ersatzteil erfasst werden.



4 Ergänzen Sie "EK-Preis", "Anzahl" und "Einzelpreis" falls noch nicht erfasst.
Die Angaben zu "Aufschlag", "Marge" und "Gesamtpreis" werden automatisch errechnet.

3 Die erfasste Position wird in der Liste der Ersatzteile aufgelistet.

2 Klicken Sie auf "Neu" um eine neue Ersatzteil-Position einzufügen.

1 Wechseln Sie in das Unterregister "Ersatzteile".

Achtung!
An dieser Stelle löschen Sie den ganzen Auftrag!
An dieser Stelle löschen Sie die aktuell markierte Auftragsposition!

Anz	Einheit	Bezeichnung	ET-Nr	EK €	Einzelpreis	Rabatt	Gesamt €	L-Ort	Bestand	gebucht
1		Kotflügel vorne rechts	4755432224	225,00	299,00	0,00	299,00			

Bezeichnung: Kotflügel vorne rechts
ET-Nr.: (EAN) 4755432224
Beschreibung:
Werkstattinfo:
Standort:
EK-Preis: 225,00 € Aufsch.: 32,9 % Marge: 24,7 %
Mitarbeiter:
Ersatzteile
Rabatt: 0,00 %
Einzelpreis: 299,00 €
Gesamtpreis: 299,00 €

Buttons: Neu, Löschen, Ersatzteilliste, Bestellen

Buttons: Speichern, Schließen, Löschen, Abbruch, neu, Drucken

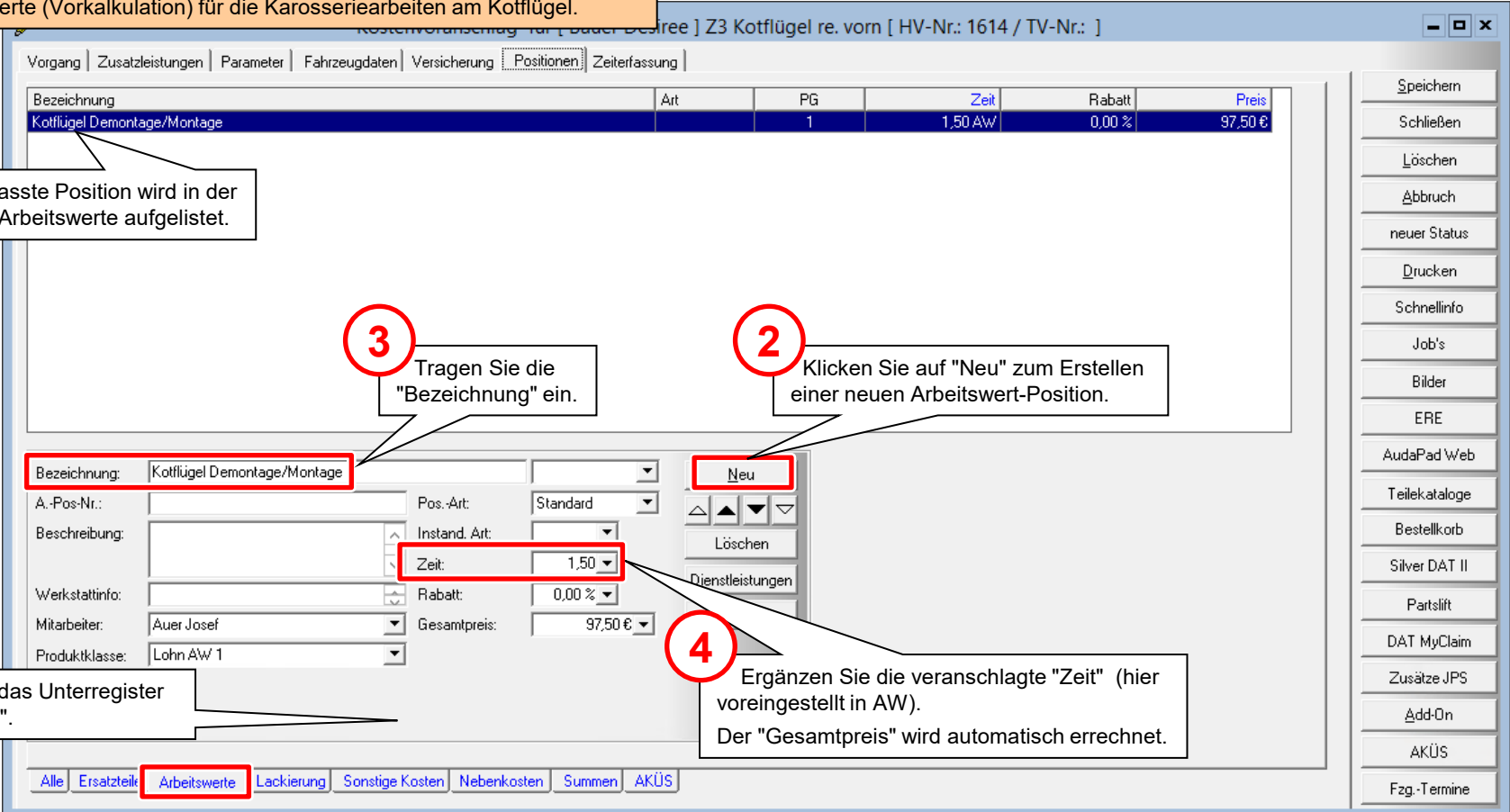
Buttons: Teilekataloge, Bestellkorb, Silver DAT II, Partslift, DAT MyClaim, Zusätze JPS, Add-On, AKÜS, Fzg.-Termine

Buttons: All, Ersatzteile, Arbeitswerte, Lackierung, Sonstige Kosten, Nebenkosten, Summen, AKÜS

Auftrag neu - Register "Positionen" → "Arbeitswerte"

Register "Positionen": Erfassen der fehlenden Informationen im Unterregister "Arbeitswerte".

Welche Auftragsinformationen fehlen?
Die Arbeitswerte (Vorkalkulation) für die Karosseriearbeiten am Kotflügel.



Bezeichnung	Art	PG	Zeit	Rabatt	Preis
Kotflügel Demontage/Montage		1	1,50 AW	0,00 %	97,50 €

1 Öffnen Sie das Unterregister "Arbeitswerte".

2 Klicken Sie auf "Neu" zum Erstellen einer neuen Arbeitswert-Position.

3 Tragen Sie die "Bezeichnung" ein.

4 Ergänzen Sie die veranschlagte "Zeit" (hier voreingestellt in AW). Der "Gesamtpreis" wird automatisch errechnet.

5 Die erfasste Position wird in der Liste der Arbeitswerte aufgelistet.

Alle Ersatzteile **Arbeitswerte** Lackierung Sonstige Kosten Nebenkosten Summen AKÜS

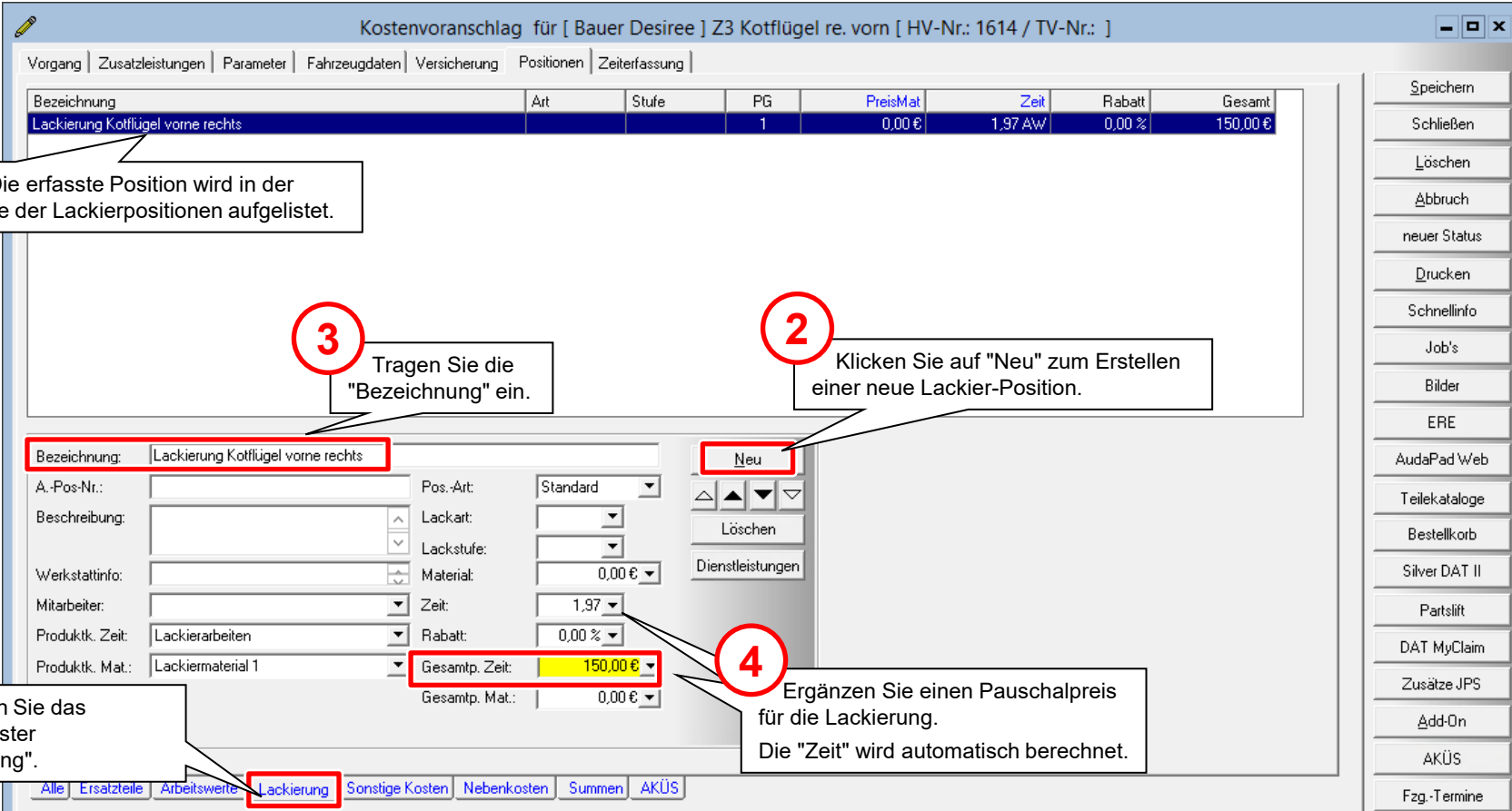
Speichern
Schließen
Löschen
Abbruch
neuer Status
Drucken
Schnellinfo
Job's
Bilder
ERE
AudaPad Web
Teilekataloge
Bestellkorb
Silver DAT II
Partslift
DAT MyClaim
Zusätze JPS
Add-On
AKÜS
Fzg.-Termine

Auftrag neu - Register "Positionen" → "Lackierung"

Register "Positionen": Erfassen der fehlenden Informationen im Unterregister "Lackierung".

Welche Auftragsinformationen fehlen?

Der Aufwand für die Lackierung.



1 Wählen Sie das Unterregister "Lackierung".

2 Klicken Sie auf "Neu" zum Erstellen einer neuen Lackier-Position.

3 Tragen Sie die "Bezeichnung" ein.

4 Ergänzen Sie einen Pauschalpreis für die Lackierung. Die "Zeit" wird automatisch berechnet.

5 Die erfasste Position wird in der Liste der Lackierpositionen aufgelistet.

Bezeichnung	Art	Stufe	PG	PreisMat	Zeit	Rabatt	Gesamt
Lackierung Kotflügel vorne rechts			1	0,00 €	1,97 AW	0,00 %	150,00 €

Bezeichnung: Lackierung Kotflügel vorne rechts

A.-Pos-Nr.: Pos.-Art: Standard

Beschreibung: Lackart:

Werkstattinfo: Lackstufe:

Mitarbeiter: Material: 0,00 €

Produktk. Zeit: Lackierarbeiten Zeit: 1,97

Produktk. Mat.: Lackiermaterial 1 Rabatt: 0,00 %

Gesamp. Zeit: 150,00 €

Gesamp. Mat.: 0,00 €

Buttons: Alle, Ersatzteile, Arbeitsweise, **Lackierung**, Sonstige Kosten, Nebenkosten, Summen, AKÜS

Buttons: Speichern, Schließen, Löschen, Abbruch, neuer Status, Drucken, Schnellinfo, Job's, Bilder, ERE, AudaPad/Web, Teilekataloge, Bestellkorb, Silver DAT II, Partslift, DAT MyClaim, Zusätze JPS, Add-On, AKÜS, Fzg.-Termine

Auftrag neu - Register "Positionen" → "Alle / Summen"

Unterregister "Alle": Überblick aller Positionen des Auftrags.

Unterregister "Summen": Gesamtrabatt, Pauschalpreis.

Falls die angezeigten Fahrzeugtermine rot sind, weist Sie das auf Terminüberschreitungen hin. Für Sie ist das ein Hinweis, dass Sie dem Kunden eine weitere Dienstleistung in dem KV anbieten können.

Schwarze Einträge bedeuten, dass keine Terminüberschreitungen vorliegen.

Kostenvorschlag für [Bauer Desiree]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Type	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nu
ET	1,00		Kotflügel vorne rechts	47
AW	1,50	AW	Kotflügel Demontage/Montage	
Lack	19,74	AW	Lackierung Kotflügel vorne rechts	

Schnellerfassung

Bezeichnung: Kotflügel vorne rechts

A-Pos-Nr.: ET-Nr.: 4755432224

Instand. Art.: Anzahl: 1,00

Zeit: 0,00 Einzelpreis: 299,00 €

Gesamtpreis: 0,00 € Modus: AW ET AW + ET

Alle | Ersatzteile | Arbeitswerte | Lackierung | Sonstige Kosten | Nebenkosten | Summen | AKÜS

1 Wählen Sie das Unterregister "Alle".

2 Alle Positionen zum Auftrag sind aufgelistet.

Kostenvorschlag für [Bauer Desiree] Z3 Kotflügel re. vorn [HV-Nr.: 1614 / TV-Nr.:]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Kategorie	Summen		
Lohn AW 1	1,50 AW	9,75 €	
Ersatzteile		299,00 €	
Lackierarbeiten		40,74 €	
Lackier		150,00 €	
Kateg		458,75 €	

Endsumme

Netto 458,75 €

Voller MwSt. Satz 19,00 % 87,16 €

Brutto 545,91 €

Handelsspanne für Ersatzteile 32,9 %

Netto: 458,75 € Brutto: 545,91 €

Alle | Ersatzteile | Arbeitswerte | Lackierung | Sonstige Kosten | Nebenkosten | Summen | AKÜS

3 Wählen Sie das Unterregister "Summen".

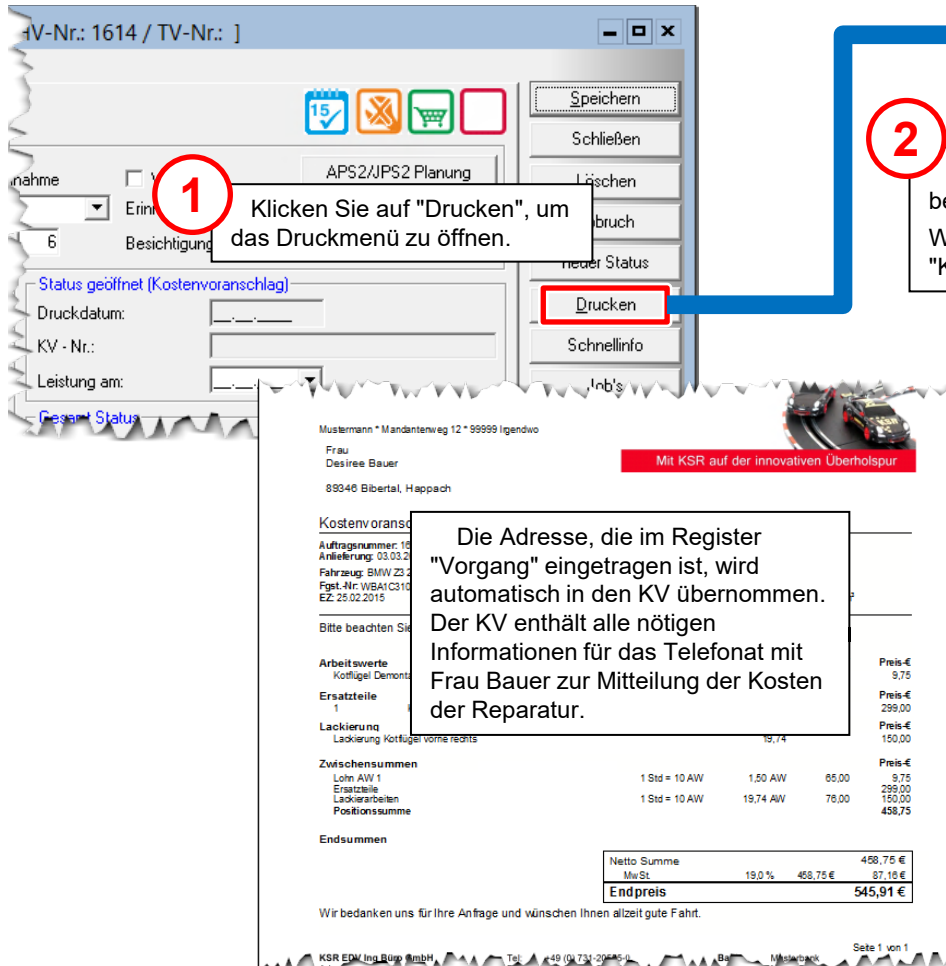
4 Durch Ändern des Brutto- oder auch Nettopreises können Sie einen Pauschalpreis eingeben und damit einen Gesamtrabatt einräumen.

Unter "Summen" finden sie alle Details der Kalkulation, mit Zeiten und Beträgen aller Positionen, Ausweisung der errechneten Endsumme vor und nach MwSt.

Ende der Erfassung und Kalkulation:
Der Anruf bei Frau Bauer zur Mitteilung der Kosten muss nun vorbereitet werden.

Auftrag neu - Drucken im Status KV

Drucken von Dokumenten: Kostenvoranschlag KV ausdrucken.



1 Klicken Sie auf "Drucken", um das Druckmenü zu öffnen.

2 "Kostenvoranschlag" ist bereits aktiviert. Wählen Sie die Variante "KV detailliert".

Die Adresse, die im Register "Vorgang" eingetragen ist, wird automatisch in den KV übernommen. Der KV enthält alle nötigen Informationen für das Telefonat mit Frau Bauer zur Mitteilung der Kosten der Reparatur.

3 Die Druckvorschau öffnen Sie über die Lupe.

4 Sie können den Kostenvoranschlag aber auch sofort drucken ...

5 ... oder per E-Mail versenden. **Hinweis:** Für den Versand des KV per eMail muss auf Ihrem PC ein lokaler E-Mail-Client installiert sein.

! Sie können unterschiedliche Dokumente aus dem Auftrag drucken. Alle Einträge, die nicht im geöffneten Status gedruckt werden können, sind ausgegraut.

Drucken

Kostenvoranschlag
nicht vorhanden

Auftragsbestätigung

KV detailliert

Job Kostenvoranschlag

KV detailliert

KV detailliert1

KV Endpreis

KV Mechanik

KV Positionspre

Interner Auftrag
nicht vorhanden

Rechnung
nicht vorhanden

Rechnung (Selbstbeteiligung)
nicht vorhanden

Gutschrift
nicht vorhanden

Stornierung
nicht vorhanden

Werkstattkarte

Bilderbogen

Audatex

Werkstattkarte ohne Zeiten

Bilderbogen

Audatex Ausdruck

Alternativer Drucker

Kontaktart: Brief

Drucken

Druck + Schließen

Abbrechen

Vorgang drucken

eMail Versand

Direkter Versand

Fax

Drucken

Preis-€

9,75

299,00

150,00

Preis-€

150,00

Preis-€

9,75

299,00

150,00

458,75

Preis-€

19,74

1 Std = 10 AW 1,50 AW 85,00

1 Std = 10 AW 19,74 AW 79,00

458,75

Endsummen

Netto Summe		458,75 €
MwSt.	19,0 %	87,16 €
Endpreis		545,91 €

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.

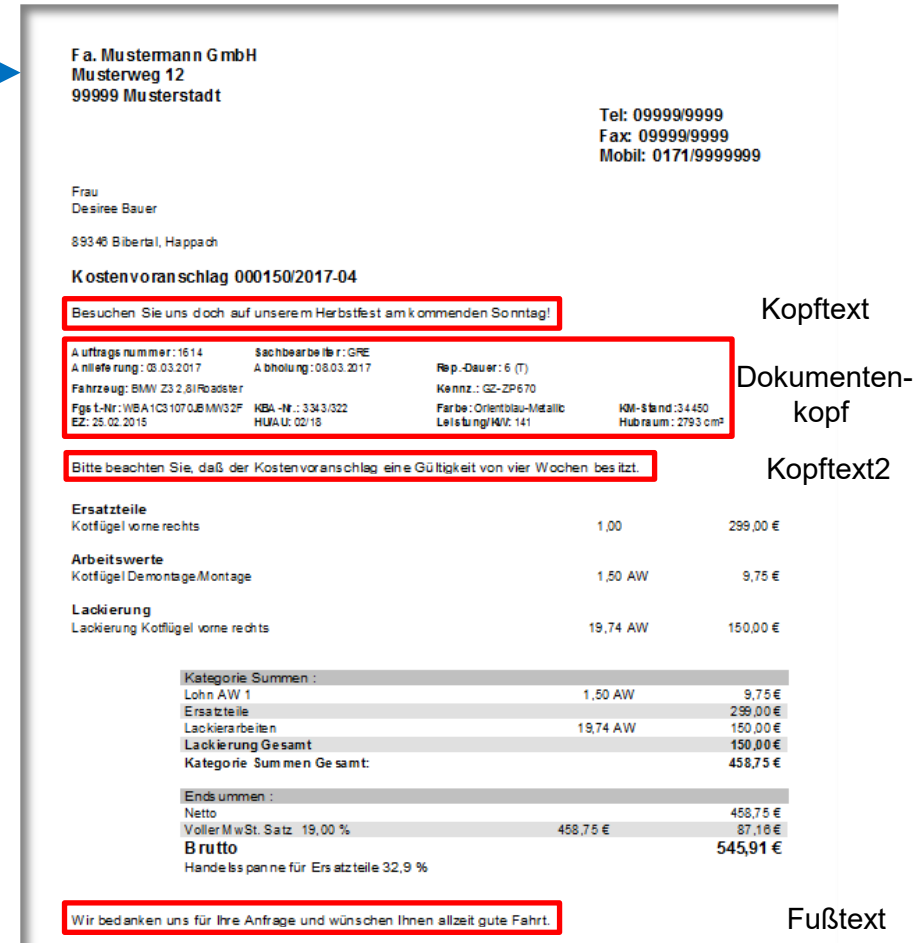
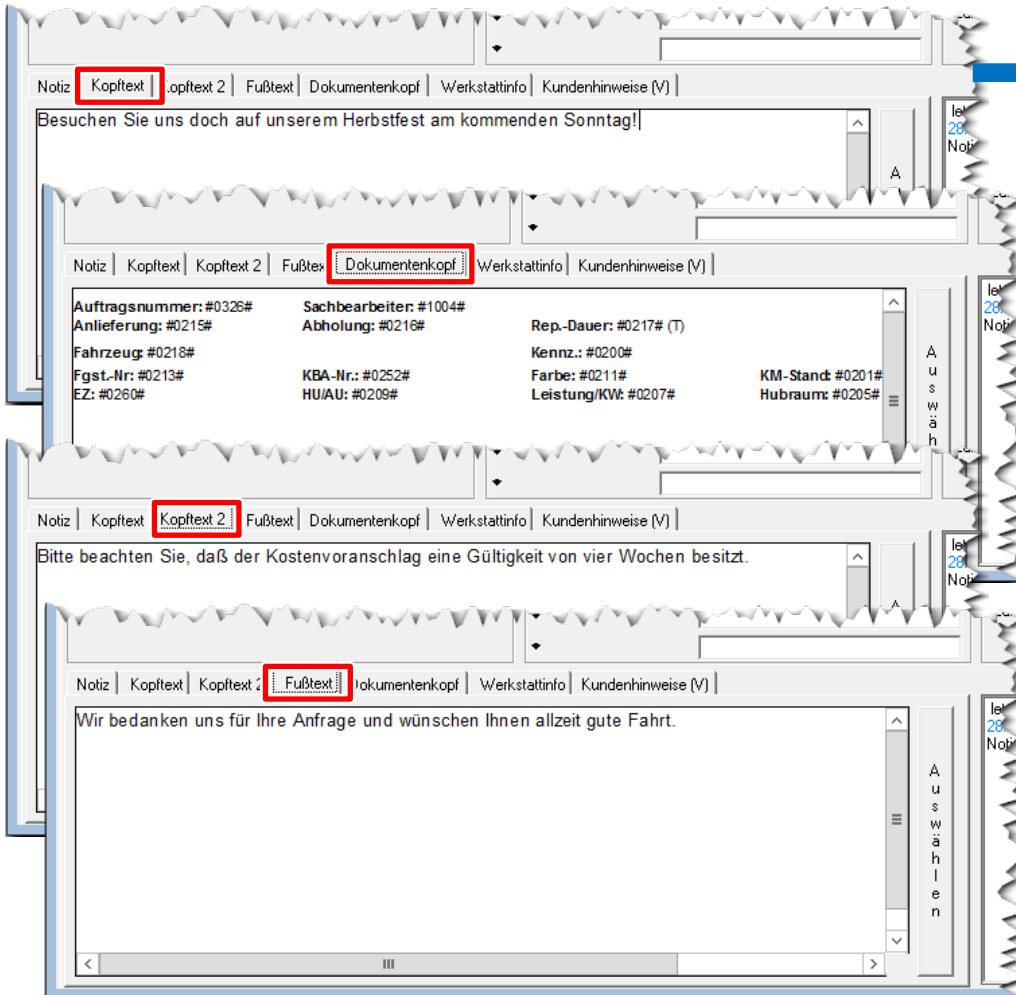
KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Tel. +49 (0) 234 224 55 5

Seite 1 von 1

Exkurs: Druckbereiche der VCS-Auftragsdokumente

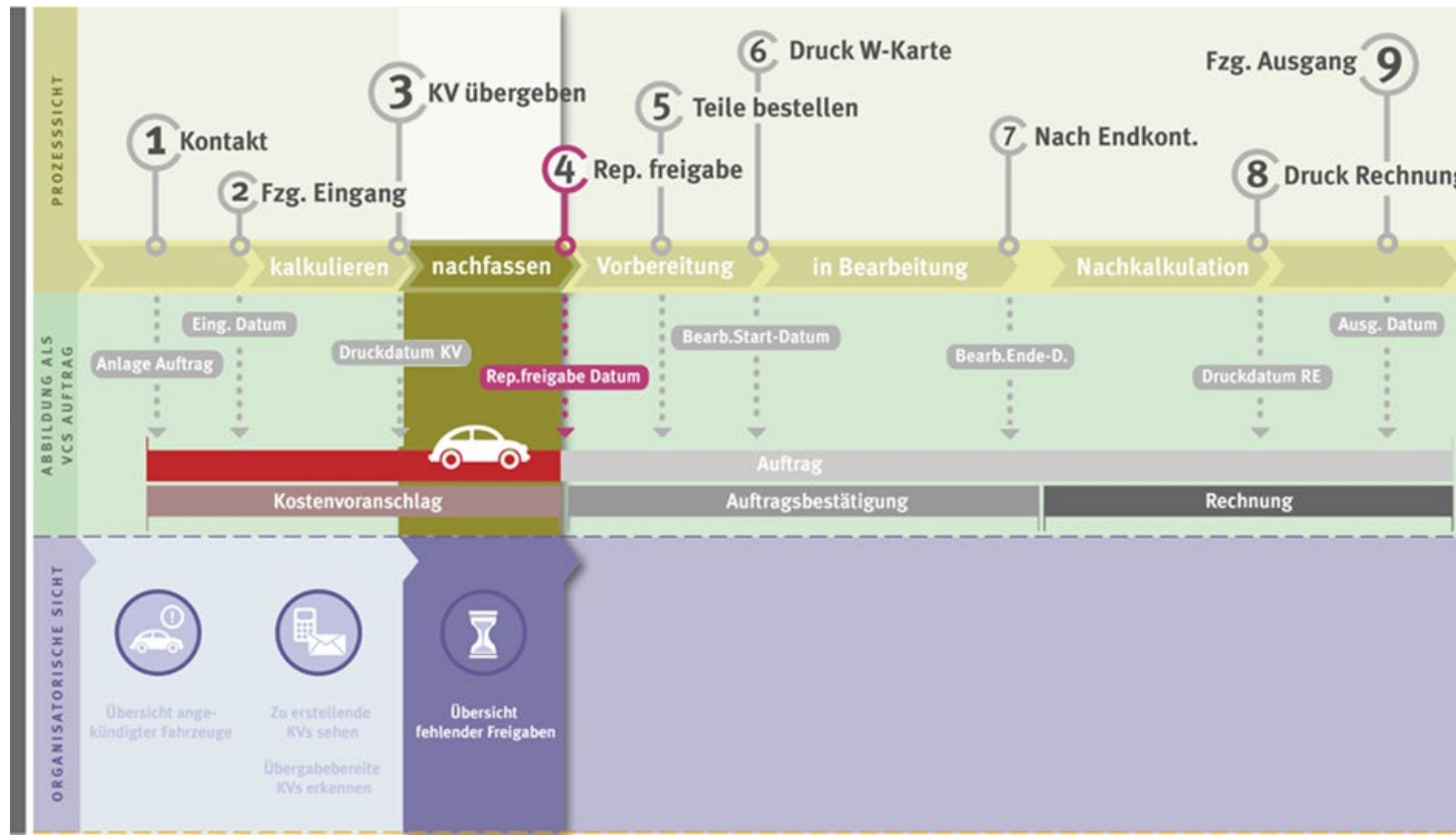
Die nachfolgende Abbildung zeigt am Beispiel "Kostenvoranschlag" die individuell einstellbaren Druckbereiche der VCS-Auftragsdokumente sowie die zugehörigen Textfelder im Auftragsfenster.



Aktueller Zeitpunkt: Reparaturfreigabe

Aktuell

- Wo befinden wir uns im Prozess?**
- Das Fahrzeug wurde gecheckt, Bilder gemacht, der Schaden kalkuliert,
 - der KV telefonisch an Frau Bauer übermittelt.
 - Sie überlegt es sich und meldet sich wieder.
 - Frau Bauer steht nun mittags vor Ihnen, erteilt Rep.-Freigabe, Statuswechsel von KV zu AB.



Auftrag - Statuswechsel KV zu AB

Reparatur-Freigabe: Neuer Status AB wird erzeugt.

1 Frau Bauer möchte ihr Fahrzeug zu dem im KV genannten Preis reparieren lassen. In Ihrem KV wählen Sie deshalb "neuer Status" und dann "Auftragsbestätigung".

2 Sie befinden sich nun sofort im neu entstandenen Status "Auftragsbestätigung (AB)".

- Daten und Auftragsnummer (HV-Nr.) sind identisch mit denen des KV.
- Der KV wurde geschlossen, bleibt aber erhalten, um ggfs. kontrollieren zu können, was dem Kunden ursprünglich angeboten wurde.
- Ab sofort werden Veränderungen, wie etwa Auftragsenerweiterungen in der AB eingegeben.
- Die AB wird ausgedruckt und dann Frau Bauer zum Unterschriften vorgelegt.
- Der Auftrag bleibt während der gesamten Reparatur im Status AB.

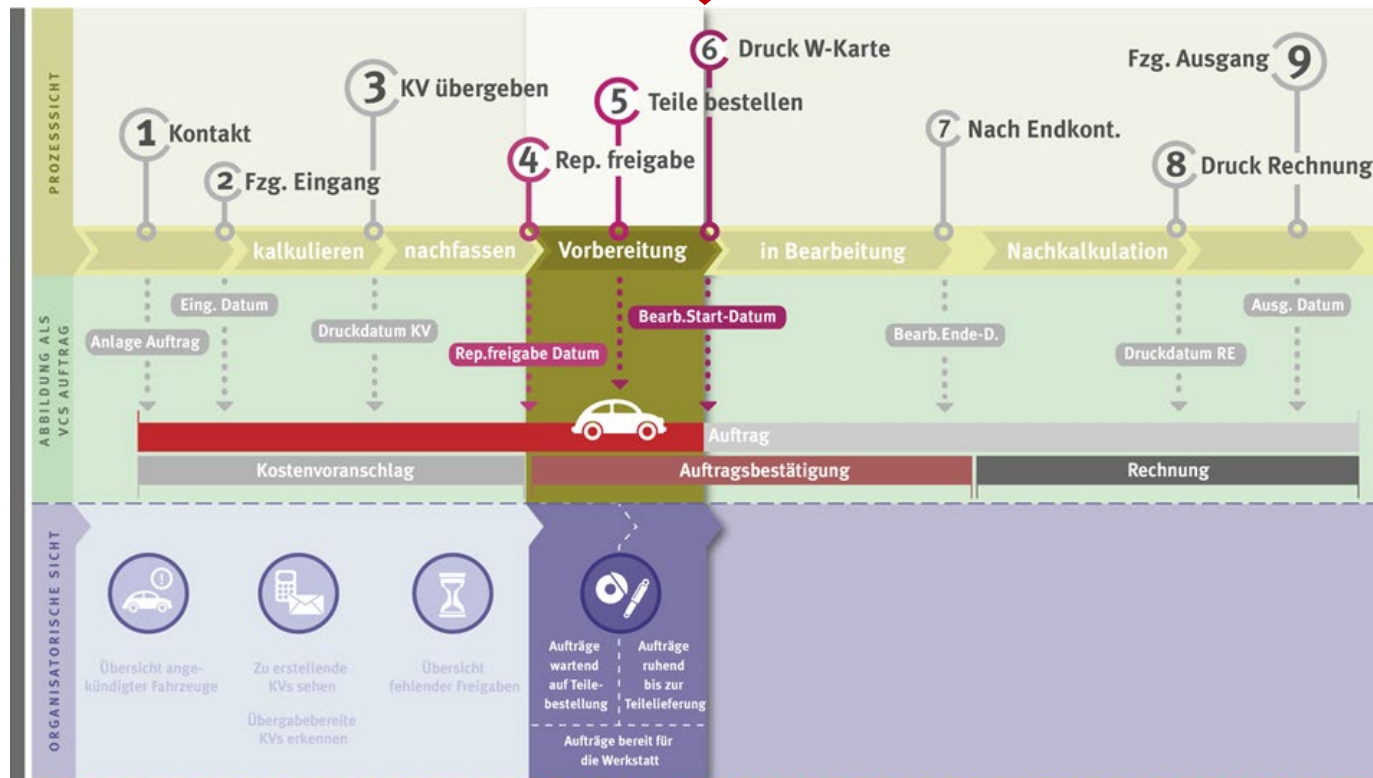
! Nun muss der Kotflügel bestellt werden. Hinweis: Das Thema "Bestellungen" wird in Teil 2 der Schulungsunterlagen behandelt.

Aktueller Zeitpunkt: Druck Werkstattkarte

Aktuell

Wo befinden wir uns im Prozess?

- Die Ersatzteile wurden bestellt und sind eingegangen,
- die Werkstattkarte wird nun gedruckt.
- Werkstattkarte und Fahrzeug gehen in den Reparaturprozess; es folgt die Bearbeitung des Fahrzeugs.



Auftrag - Werkstattkarte drucken

Drucken von Dokumenten: Werkstattkarte drucken und Reparatur beginnen.

Drucken

Kostenvorschlag KV detailliert Drucken

Nr.: 000150/2017-04 / gedruckt am: 03.03.2017

Auftragsbestätigung AB detailliert Druck + Schließen

nicht vorhanden Abbrechen

Leistungsantrag Vorgang drucken

Rechnung PostMaster

nicht vorhanden

Rechnung (Selbstbeteiligung) Etikette

nicht vorhanden

Gutschrift Formulare

nicht vorhanden

Stornierung

nicht vorhanden

Werkstattkarte **D. Schutz drucken**

Bilderbogen

Audatex

Silver DAT II

Alternativer Drucker

Kontaktart:

Werkstattkarte mit Kd-Info o. Zeiten

EuroGarant36

EuroGarant48

Kommissionsliste

Mietwagen-Übernahme

Werkstattkarte Hersteller

Werkstattkarte Jobs

Werkstattkarte mit Kd-Info o. Zeiten

Werkstattkarte ohne Zeiten

Mit KSR auf der innovativen Überholspur

Werkstattkarte:

* 1 6 1 4 *

Kundeninformation:

Frau Desiree Bauer Tel. Private: 08226-8226464
Tel. Geschäft: 08226-8336456
89346 Bibertal, Happach Tel. altern.: 08226-8226334
Tel. Mobil:

Auftragsnummer: 1614 Sachbearbeiter: GRE Rep.-Dauer: 6 (T)
Anlieferung: 03.03.2017 Abholung: 08.03.2017 Kennz.: GZ-ZP 670
Fahrzeug: BMW Z3 2.8i Roadster Farbe: Orientblau-Metallic KM-Stand: 34450
Fgst.-Nr: WBA1C3107JBMW32F KBA-Nr.: 3343/322 HU/AU: 02/18 Leistung/KW: 141 Hubraum: 2793 cm³
EZ: 25.02.2015

Arbeitswerte **Art**

Kotflügel Demontage/Montage

Ersatzteile **Teile-Nr.**

1 Kotflügel vorne rechts 4755432224

Lackierung **Art** **Stufe**

Lackierung Kotflügel vorne rechts

Bearbeiter: _____

Bemerkung: _____

1 Die Auftragsbestätigung ist aktiviert für den Druck. Möchten Sie nur die Werkstattkarte drucken, deaktivieren Sie die Auftragsbestätigung.

3 Öffnen Sie die Druckvorschau der "Werkstattkarte".

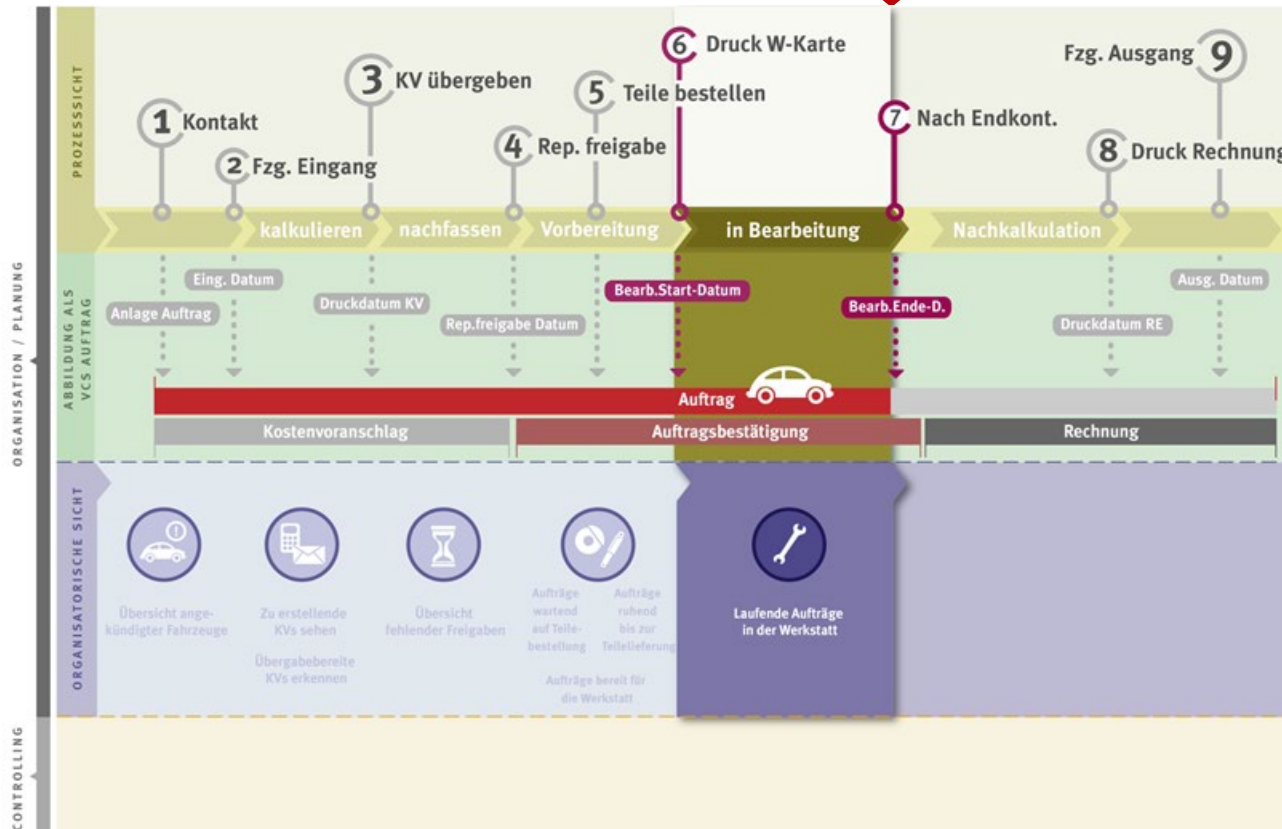
2 Es stehen mehrere Varianten zum Werkstattkarten-Druck zur Auswahl. Wählen Sie "Werkstattkarte mit Kd.-Info ohne Zeiten".

4 Der Ausdruck der Werkstattkarte enthält alle Daten, die für den Reparaturablauf in der Werkstatt erforderlich sind, wie

- Informationen zum Kundenfahrzeug
- Informationen zur Reparatur
- Bei der ausgewählten "Werkstattkarte mit Kd.-Info ohne Zeiten" sind keine Informationen zur Zeit jedoch die zum Kunden enthalten
- **Mit dem Druck der Werkstattkarte wird automatisch das Feld "Bearbeitung Start" im Auftrag mit aktuellem Datum gesetzt, soweit es nicht zuvor von Hand eingetragen wurde.**
- **Der Bearbeitungsstatus wechselt zu "Reparatur Freigabe erhalten".**
- **Das Fahrzeug kann nun repariert werden, Fahrzeug und Werkstattkarte gehen in die Werkstatt.**

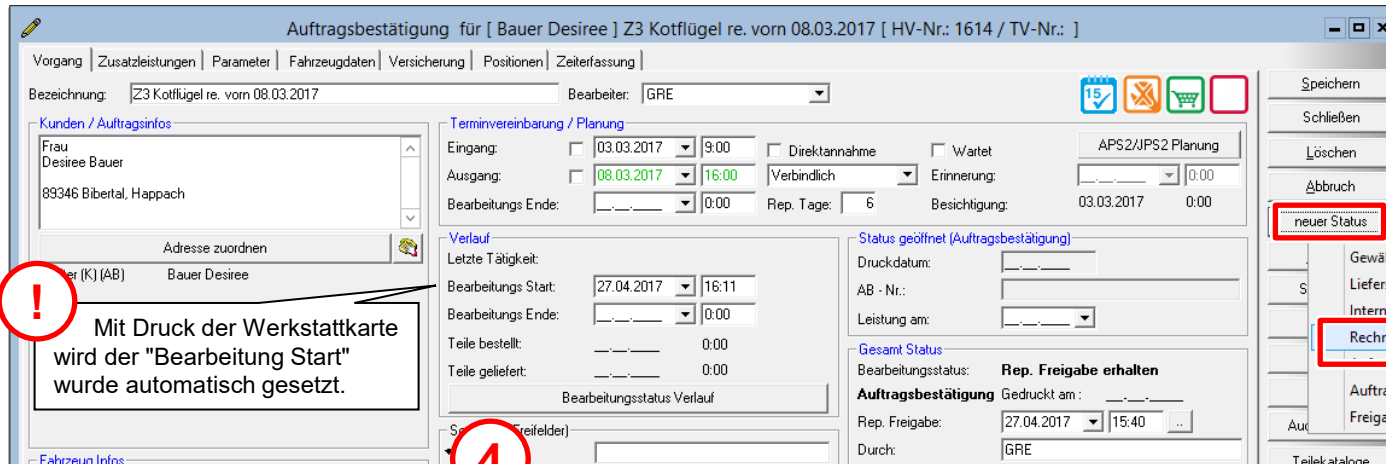
Aktueller Zeitpunkt: nach Bearbeitungsende

- Wo befinden wir uns im Prozess?**
- Die Reparatur und Endkontrolle sind abgeschlossen,
 - die Werkstattkarte kommt zurück aus der Werkstatt.
 - Der Auftrag muss nachkalkuliert und die Rechnung erstellt werden.



Auftrag - Neuer Status Rechnung

Die Reparatur ist abgeschlossen: Sie erstellen die Rechnung.



Auftragsbestätigung für [Bauer Desiree] Z3 Kotflügel re. vom 08.03.2017 [HV-Nr.: 1614 / TV-Nr.:]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: Z3 Kotflügel re. vom 08.03.2017 Bearbeiter: GRE

Kunden / Auftragsinfos: Frau Desiree Bauer, 89346 Bibertal, Happach

Terminvereinbarung / Planung: Eingang: 03.03.2017 9:00, Ausgang: 08.03.2017 16:00, Rep. Tage: 6, Besichtigung: 03.03.2017 0:00

Verlauf: Letzte Tätigkeit: , Bearbeitungs Start: 27.04.2017 16:11, Bearbeitungs Ende: , Teile bestellt: 0:00, Teile geliefert: 0:00

Status geöffnet (Auftragsbestätigung): Druckdatum: , AB - Nr.: , Leistung am: , Gesamt Status: Bearbeitungsstatus: Rep. Freigabe erhalten, Auftragsbestätigung, Rep. Freigabe: 27.04.2017 15:40, Durch: GRE

neuer Status

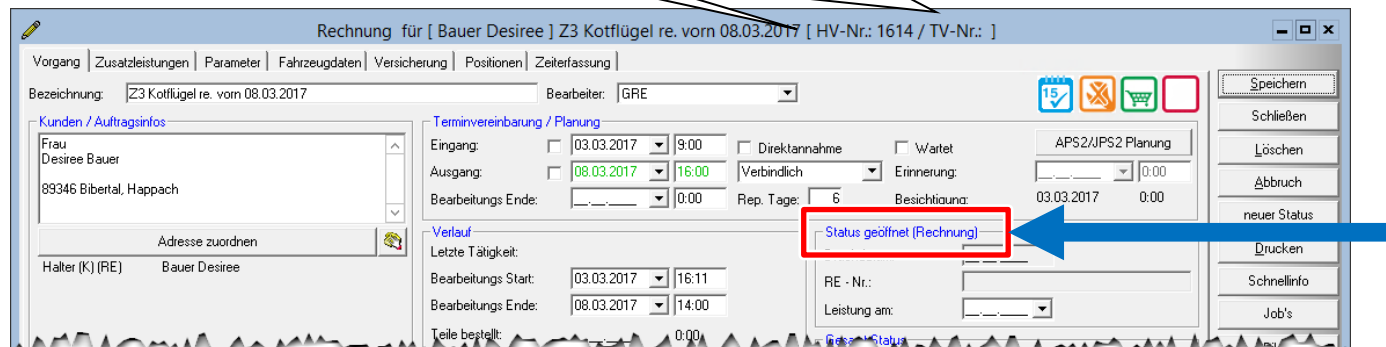
! Mit Druck der Werkstattkarte wird der "Bearbeitung Start" wurde automatisch gesetzt.

3 Die HV-Nr. (Hauptvorgangs-Nr.) ist die Auftragsnummer und in allen Status gleichbleibend.

4 Die Teilvorgangsnummer (TV-Nr.) ist im Status RE die Rechnungsnummer, sie wird erst bei Druck der Rechnung erzeugt und vergeben. Jeder Auftrags-Status erhält nur dann eine eigene TV-Nr., wenn er gedruckt wurde. Die TV-Nr. wird als "Vorgangsnummer" in der Auftragsliste angezeigt.

1 Nachkalkulation und Rechnungsstellung stehen an. Öffnen Sie die AB. Klicken Sie auf "neuer Status" und wählen den Status "Rechnung".

2 Sie befinden sich nun sofort im neu entstandenen Status "Rechnung (RE)". Daten und Auftragsnummer (HV-Nr.) sind identisch mit denen des Status AB. Die AB wurde geschlossen, bleibt aber erhalten, um ggfs. kontrollieren zu können, welche Arbeiten durchgeführt wurden. Ab sofort werden nötige Änderungen und Anpassungen (Preis, berechneter Umfang) für die Nachkalkulation in der RE eingeben. Sofern die Preise aus der AB so auch in Rechnung gestellt werden, kann die Rechnung sofort gedruckt werden.



Rechnung für [Bauer Desiree] Z3 Kotflügel re. vom 08.03.2017 [HV-Nr.: 1614 / TV-Nr.:]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: Z3 Kotflügel re. vom 08.03.2017 Bearbeiter: GRE

Kunden / Auftragsinfos: Frau Desiree Bauer, 89346 Bibertal, Happach

Terminvereinbarung / Planung: Eingang: 03.03.2017 9:00, Ausgang: 08.03.2017 16:00, Rep. Tage: 6, Besichtigung: 03.03.2017 0:00

Verlauf: Letzte Tätigkeit: , Bearbeitungs Start: 03.03.2017 16:11, Bearbeitungs Ende: 08.03.2017 14:00, Teile bestellt: 0:00

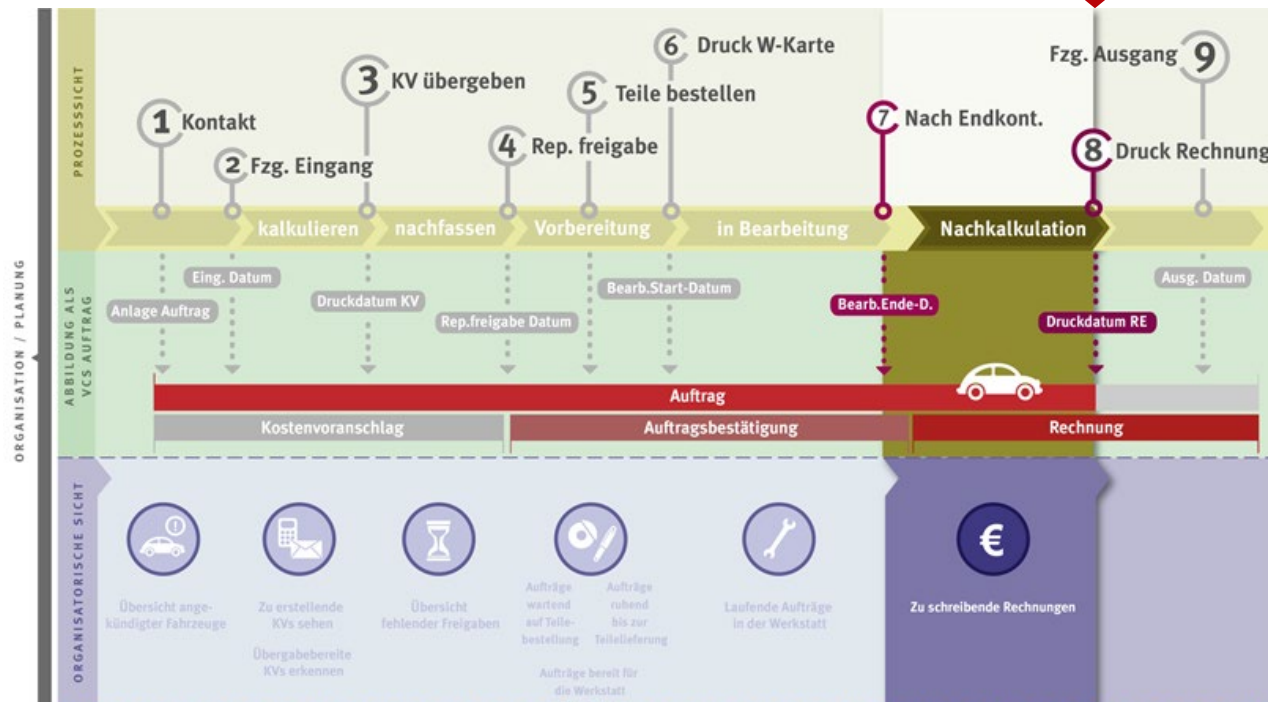
Status geöffnet (Rechnung): RE - Nr.: , Leistung am: , Gesamt Status: , Auftragsbestätigung

Aktueller Zeitpunkt: Druck Rechnung

Wo befinden wir uns im Prozess?

- Kontrolle der sachlichen Richtigkeit des Status RE ist abgeschlossen
- Ersatzteile, Auftragspositionen, Bemerkungen auf der Werkstattkarte sind gecheckt
- RE kann gedruckt werden (Nachkalkulation wird beendet)

Aktuell



Auftrag - Rechnung drucken

Die Nachkalkulation ist abgeschlossen: Rechnung drucken
[V-Nr.: 1614 / TV-Nr.:]

Speichern
Schließen
Löschen
Abbruch
neuer Status
Drucken
Schnellinfo
Job's

APS2/JPS2 Planung

Status geöffnet (Kostenvorschlag)

Druckdatum: []

KV - Nr.: []

Leistung am: []

Gesamt Status

1

Drucken

Kostenvorschlag KV detailliert

Nr.: 000150/2017-04 / gedruckt am: 03.03.2017

Auftragsbestätigung AB detailliert

Nr.: 000060/2017-04 / gedruckt am: 03.03.2017

Gewährleistung nicht vorhanden

Lieferschein nicht vorhanden

Interner Auftrag nicht vorhanden

Rechnung RE detailliert

Rechnung (Selbstbeteiligung) nicht vorhanden

Gutschrift nicht vorhanden

Stornierung nicht vorhanden

Werkzeuge nicht vorhanden

Bilderbogen

Audatex

Silver DAT II

Alternativer Drucker

Kontaktart: Brief

Drucken
Druck + Schließen
Abbrechen
Vorgang drucken
eMail Versand
Digi. Versand
Versand
KubaNet2 Versand
PostMaster
Etikette
Formulare
D. Schutz drucken

KV und AB können aus der RE nicht mehr gedruckt werden.

2 Es stehen verschiedene Rechnungslayouts zur Verfügung, wählen Sie "RE detailliert". Öffnen Sie die RE zuerst in der Druckvorschau, um sie kontrollieren zu können.

3

Mit KSR auf der innovativen Überholspur

Frau Desiree Bauer
89346 Bibertal, Happach

Rechnung Nr.: []

Auftragsnummer: 1014
Anlieferung: 03.03.2017
Führung: BMW Z3.0
Fgstr.-Nr.: WBA1031
EZ: 25.02.2015

Arbeitswerte
Kotflügel Demontage

Ersatzteile
1 Kotflügel

Lackierung
Lackierung Kotflügel vor

Zwischensummen				Preis-€
Lohn AW 1	1 Std = 10 AW	1,50 AW	65,00	9,75
Ersatzteile				289,00
Lackierarbeiten	1 Std = 10 AW	19,74 AW	76,00	150,00
Positionssumme				458,75

Endsummen

Netto Summe		458,75 €
MwSt.	19,0 %	87,10 €
Endpreis		545,91 €

Zahlbar sofort ohne Abzug

KSR EDV Ing Büro GmbH
Adenauer Str. 131
89233 Neu-Ulm

Tel: +49 (0) 731-20555-0
Fax: +49 (0) 731-20555-450
E-mail: info@ksredv.de

Bank: Musterbank
Nr.: 007
BLZ: 123 456 789

Seite 1 von 1

In der Vorschau der Rechnung wird noch keine Rechnungsnummer vergeben. Alle wichtigen Informationen sind enthalten.

!

Auftrag - Rechnung mit Rechnungsnummer

Nach dem Rechnungsdruck:
Rechnungsnummer ist vergeben.

! Nach dem Druck ist die Rechnungsnummer nun auch als TV-Nr. in der Auftragsmaske zu sehen.

! Das Bearbeitungsende wird beim Rechnungsdruck automatisch gesetzt.

F.a. Mustermann GmbH
Musterweg 12
99999 Musterstadt
Tel: 09999/9999

Frau Desiree Bauer
89346 Bibertal, Happach

Rechnung 000165/2017-04

Auftragsnummer: 1614
Ablieferung: 03.03.2017
Fahrzeug: BMW Z3 2.8i Roadster
FgSt.-Nr: WBA 1C31 070, BMW 32F KBA-Nr.: 33 43 0322
Ez: 25.02.2015 HU/IAU: 02/18
Ersatzteile
Kotflügel vorne rechts 1,00 299,00 €

Arbeitswerte
Kotflügel Demontage/Montage 1,50 AW 9,75 €

Lackierung
Lackierung Kotflügel vorne rechts 19,74 AW 150,00 €

Kategorie Summen:		
Lohn AW 1	1,50 AW	9,75 €
Ersatzteile		299,00 €
Lackierarbeiten	19,74 AW	150,00 €
Lackierung Gesamt		150,00 €
Kategorie Summen Gesamt:		458,75 €
Endsummen:		
Netto		458,75 €
Voller MwSt. Satz: 19,00 %	458,75 €	87,16 €
Brutto		545,91 €

Rechnung für [Bauer Desiree] Z3 Kotflügel re. vorn 08.03.2017 [HV-Nr.: 1614 / TV-Nr.: 000165/2017-04]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: Z3 Kotflügel re. vorn 08.03.2017 Bearbeiter: GRE

Kunden / Auftragsinfos
Frau Desiree Bauer
46 Bibertal, Happach
Adresse zuordnen 546 / 546

Terminvereinbarung / Planung
Eingang: 03.03.2017 9:00 Direktannahme Wartet APS2/APS2 Planung
Ausgang: 08.03.2017 16:00 Verbindlich Erinnerung: 0:00
Bearbeitungs Ende: 0:00 Rep. Tage: 6 Besichtigung: 03.03.2017 0:00

Verlauf
Letzte Tätigkeit:
Bearbeitungs Start: 03.03.2017 16:11
Bearbeitungs Ende: 08.03.2017 14:00
Teile bestellt: 0:00
Teile geliefert: 0:00

Status geöffnet (Rechnung)
Druckdatum: 28.04.2017
RE - Nr.: 000165/2017-04
Leistung am: 28.04.2017

Gesamt Status:
Bearbeitungsstatus: **Abgeholt**
Rechnung Gedruckt am: **28.04.2017**
Rep. Freigabe: 08.03.2017 12:00
Durch: Auer Josef
Über: Statuswechsel auf AB
 In ASA aktiv
Zahlung: keine Mahnstatus: 0

28.04.2017

2 Schließen Sie Ihren Auftrag (Status RE) und kehren Sie damit zurück zur Auftrags-Liste.

3 Sie sehen Ihren Auftrag im höchsten Status RE in der Auftragsliste.

4 Frau Bauer kann kommen:

- Der BMW steht zur Abholung bereit
- Die Rechnung liegt gedruckt vor
- Die Rechnung wird bar kassiert
- Das Fahrzeug wird an Frau Bauer übergeben

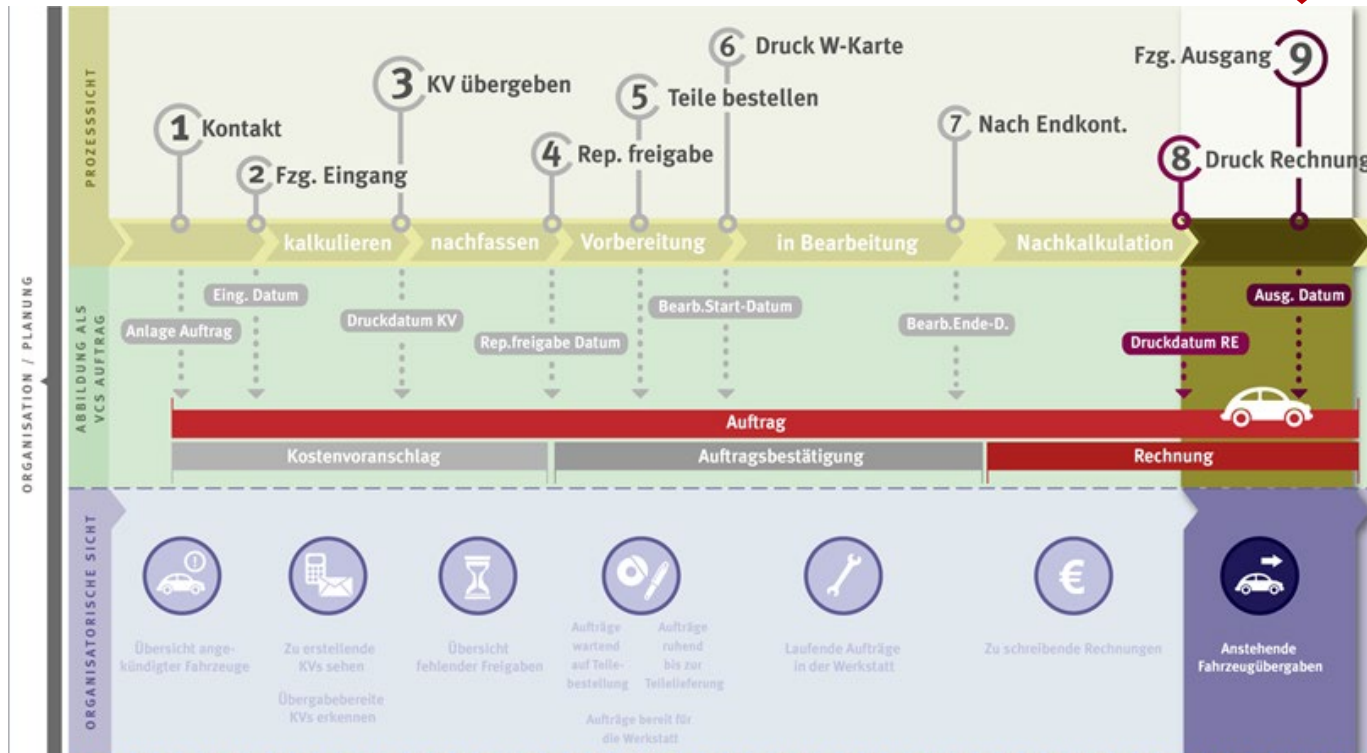
Rechnungsnummer (Vorgangs-Nr.) und Druckdatum sind sichtbar.

Aufträge von Mandant VCS_DemoDB GmbH [Anzeige höchster Status]

Bearbeiter	erstellt durch	Auf. Nr	erstellt am	Status	Auftragsschritt	FS	BS	TS	ZL	Auftragsart	Kunden Name	Bezeichnung	Kennzeichen	Vorgangs-Nr.	gedruckt am	Netto	Brutto	Eingang	Ausgang
Blau Otto	Blau Otto	1614	28.04.2017	RE	100	50	30	30	0	K-L	Bauer	Z3 Kotflügel re. vorn 08.03.2017	GZ-ZP 670	000165/2017	28.04.2017	458,75 €	545,91 €	03.03.2017	08.03.2017

Aktueller Zeitpunkt: Fahrzeug-Ausgang

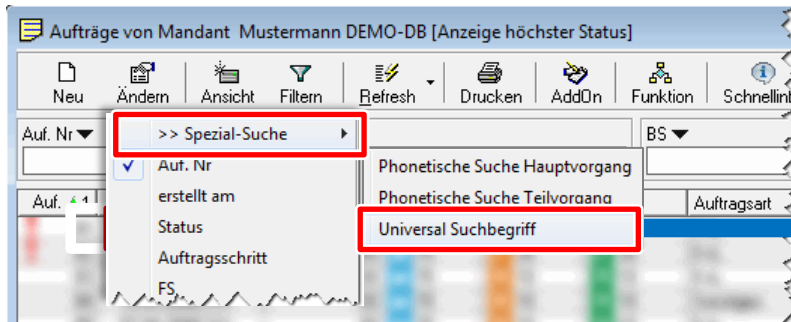
- Wo befinden wir uns im Prozess?**
- Fahrzeug und Rechnung sind bereit zur Fahrzeug-Abholung durch Frau Bauer
 - Zum vereinbarten Termin erscheint Frau Bauer. Die Rechnung wird kassiert, das Fahrzeug übergeben und Frau Bauer eine allzeit gute Fahrt gewünscht
 - **Damit ist das 1. Fallbeispiel abgeschlossen**



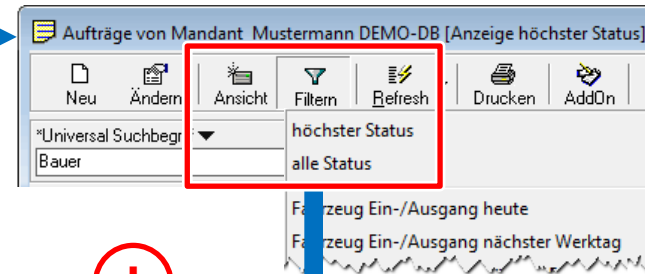
Auftragsliste: Universalsuchbegriff und Ansicht

Das Filterkriterium "Universalsuchbegriff" einrichten und Filterung mit "Ansicht": "höchster Status" und "alle Status"

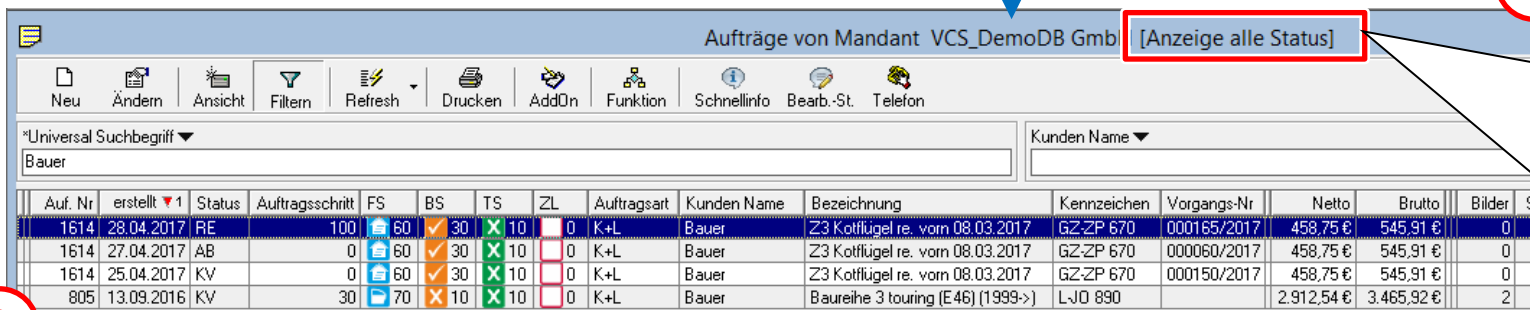
1 Wählen Sie das 1. Filtermerkmal "Universalsuchbegriff".
In diesem Feld können Sie nach vielen Informationen zum Auftrag suchen ("Name", "Kennzeichen", "Auftrags-Nr.", etc.)



2 Filtern Sie nach "Bauer". Beachten Sie, welche Ansicht angezeigt wird.



! Voreingestellt ist die "Ansicht": "höchster Status". In dieser Ansicht wird nur die Rechnung von Frau Bauer angezeigt.



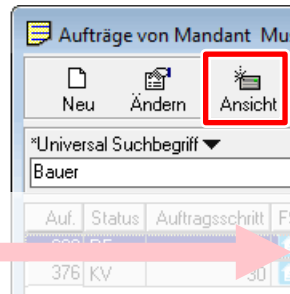
Auf. Nr	erstellt	Status	Auftragsschritt	FS	BS	TS	ZL	Auftragsart	Kunden Name	Bezeichnung	Kennzeichen	Vorgangs-Nr	Netto	Brutto	Bilder
1614	28.04.2017	RE	100	60	30	10	0	K+L	Bauer	Z3 Kotflügel re. vorn 08.03.2017	GZ-ZP 670	000165/2017	458,75 €	545,91 €	0
1614	27.04.2017	AB	0	60	30	10	0	K+L	Bauer	Z3 Kotflügel re. vorn 08.03.2017	GZ-ZP 670	000060/2017	458,75 €	545,91 €	0
1614	25.04.2017	KV	0	60	30	10	0	K+L	Bauer	Z3 Kotflügel re. vorn 08.03.2017	GZ-ZP 670	000150/2017	458,75 €	545,91 €	0
805	13.09.2016	KV	30	70	10	10	0	K+L	Bauer	Baureihe 3 touring (E46) (1999->)	LJO 890		2.912,54 €	3.465,92 €	2

! Möchten Sie alle vorhandenen Status sehen, klicken Sie nun auf "Ansicht" "alle Status".
Nach dem Umstellen der Ansicht werden wieder alle Aufträge angezeigt.
Filtern Sie erneut nach "Bauer", indem Sie in den Text hinter "Bauer" klicken und "Return" drücken.
Im Ergebnis sehen Sie nun alle Status aller Aufträge von Frau Bauer.

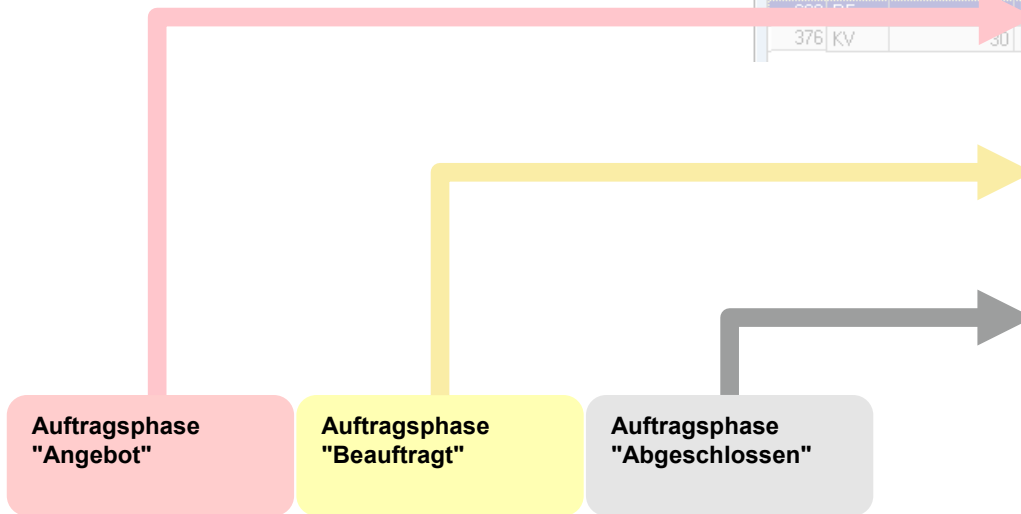
3 Der Auftrag durchlief wie angeboten die Status KV, AB und RE:
Aufgabe: Betrachten Sie sich die drei Status unseres Auftrags und stellen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest. Start, Ende, Netto, Brutto, Auftrags-Nr., Vorgangs-Nr., gedruckt, ...
Der alte KV wurde geplant, aber nie durchgeführt (oder nie abgerechnet?).

Auftragsliste: verfügbare Ansichten

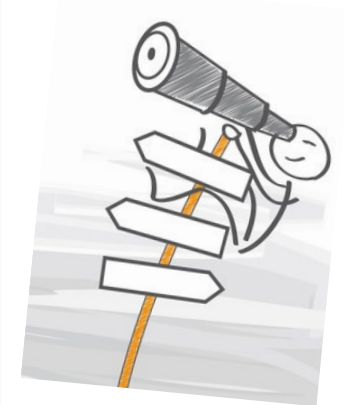
Die Abbildung zeigt nochmals vollständig, welche Ansichten zur Auftragsbearbeitung zur Verfügung stehen.



- höchster Status
- alle Status
- Besichtigung heute
- Besichtigung nächster Werktag
- Besichtigung nächste 5 Werktage
- Fahrzeug Ein-/Ausgang heute
- Fahrzeug Ein-/Ausgang nächster Werktag
- Fahrzeug Ein-/Ausgang nächste 5 Werktage
- Ausgangstermin fixieren
- Anbieten, KV erstellen
- Anbieten, KV gest. Schaden ohne Besichtigungstermin
- Angeboten, Freigabe einholen
- Beauftragt, alle
- Beauftragt, Teile beschaffen
- Beauftragt, Teile vollst., nicht in Bearbeitung
- Beauftragt, nicht in Bearbeitung
- Beauftragt, in Bearbeitung
- Beauftragt, Arbeit unterbrochen
- Beauftragt, RE erstellen
- Fakturiert
- Aktive Kostenvorschläge
- Aktive Auftragsbestätigungen
- Inaktive Aufträge
- RE/GU/IA/ST nicht gedruckt
- Letzte Stempelung älter als 10 Tage, nicht abgerechnet
- Stempelungen auf inaktive Aufträge
- Nicht gedruckte Lieferscheine
- Lieferscheine ohne Freigabe zur SR
- RE/GU gedruckt ohne Übergabe an Fibu
- RE/GU gedruckt mit Übergabe an Fibu
- Aufträge im Mahnstatus
- Aufträge im Mahnstatus Härtefälle
- Kassenabschlüsse
- Steuerprüfer



Speziell für die kaufmännischen Arbeiten im Büro dienen die farbige hinterlegten Ansichten. Die Farbblöcke entsprechen den kaufmännischen Phasen, die ein Auftrag durchläuft. Die Pfeile zeigen, mit welche Ansichten Sie die Aufträge einer bestimmten Phase finden und bearbeiten.



Versionshistorie

In der Versionshistorie sind Änderungen dieses Dokuments aufgeführt.

Version	Datum	Erläuterung	Geändert durch
1.8	31.05.2021	Aktualisierung des Layouts	GRE
1.0	08.12.2013	Freigabe	AST

Kontakt und Support

Sie haben Fragen, wir sind für Sie da!

KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Adenauerstraße 13/1
D-89233 Neu-Ulm

Sie erreichen uns **telefonisch** unter

+49 (0) 731 / 20 555 - 0

Per **Fax** unter

+49 (0) 731 / 20 555 - 450

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag 08.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr

Erstellen Sie eine **Online Support Anfrage (OSA)**

osa.ksredv.de

und wir rufen zurück

Direkt per **E-Mail**

support@ksredv.de

» bei technischen Fragen, Support

info@ksredv.de

» bei Fragen zu Angeboten und Preisen, Vertrieb

» bei Fragen zu Rechnungen, Buchhaltung

Schulungen

Informieren Sie sich auf unserer Schulungs-Website über aktuelle KSR-Anwenderseminare in Ihrer Nähe oder über Schulungen vor Ort sowie Webinare.

schulung.ksredv.de

