

Auftragsbestätigung (Sales Order)

Allgemein

Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.

Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrerer aus folgender Liste

- [Auswahlliste \(Picklist\)](#)
- [Lieferschein \(Delivery Note\)](#)
- [Arbeitsauftrag \(Work Order\)](#)
- [Ausgangsrechnung \(Sales Invoice\)](#)
- [Wartungsplan \(Maintenance Schedule\)](#)
- [Wartungsbesuch \(Maintenance Visit\)](#)
- [Materialanfrage \(Material Request\)](#)
- [Anfrage für Rohstoffe\)](#)
- [Bestellung \(Purchase Order\)](#)
- [Projekt \(Project\)](#)
- [Abonnement](#)
- [Zahlungsaufforderung \(Payment Request\)](#)
- [Zahlung \(Payment Entry\)](#)

Felder

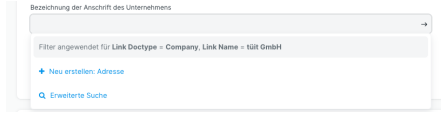
Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Unternehmen		Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über Sitzungsstandards bestimmt.

Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Adresse und Kontakt

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens		Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum ausgewählten Unternehmen . Ein entsprechender Filter wird gesetzt.
		

Währund und Preisliste

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

--	--	--

Steuern und Gebühren

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Zahlungsbedingungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Mehr Informationen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Druckeinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Abrechnungs- und Lieferstatus

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Status		<p>Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwurf • In Wartestellung • Auszuliefern und abzurechnen • Abzurechnen • Auszuliefern • Abgeschlossen • Abgebrochen • Geschlossen <p>Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen im Abschnitt Status</p>

Provision

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Verkaufsteam

Bezeichnung	Feldname	Erklärung


Automatische Wiederholungsabschnitt

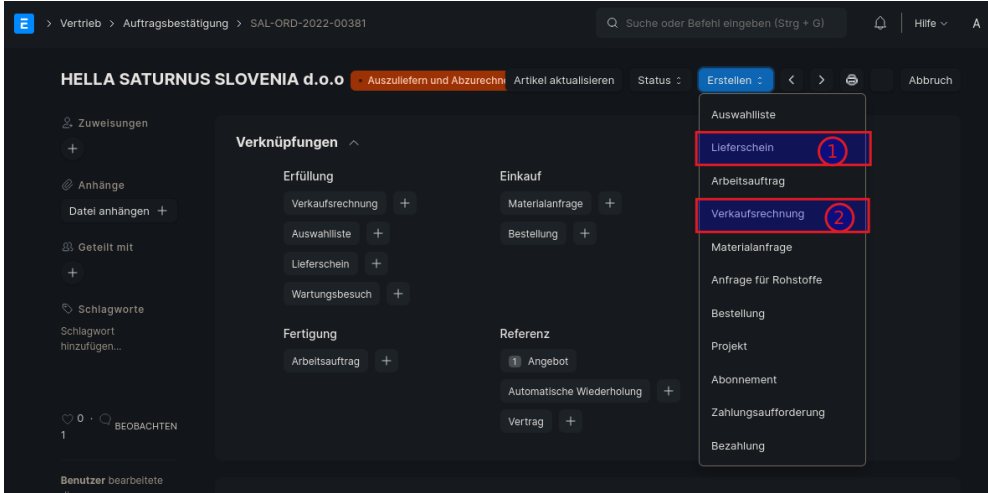
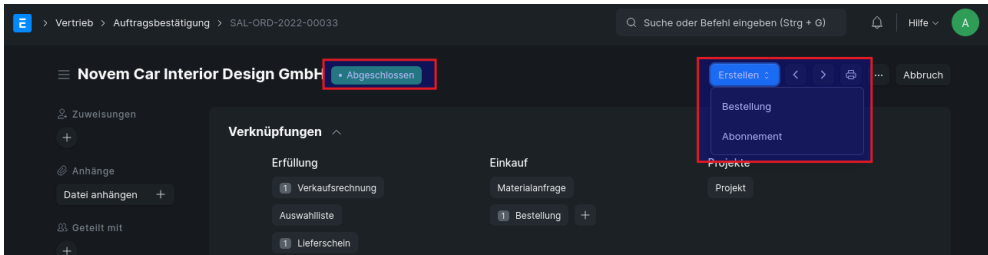

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Erklärungen

Abrechnungs- und Lieferstatus

Status

Status	Erklärung
Entwurf	Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben.
In Wartestellung	<div>Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt</div> <div></div>

<p>Auszuliefern und abzurechnen</p>	<p>Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per Lieferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.</p> 
<p>Abzurechnen</p>	<p>Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe <u>Auszuliefern und abzurechnen</u></p>
<p>Auszuliefern</p>	<p>Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe <u>Auszuliefern und abzurechnen</u></p>
<p>Abgeschlossen</p>	<p>Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert. Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen</p> 
<p>Abgebrochen</p>	<p>Der Auftrag wurde abgebrochen.</p>
<p>Geschlossen</p>	<p>Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wurde oder Leistung nicht erbracht werden wird. Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen</p> 

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:22 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt