

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.

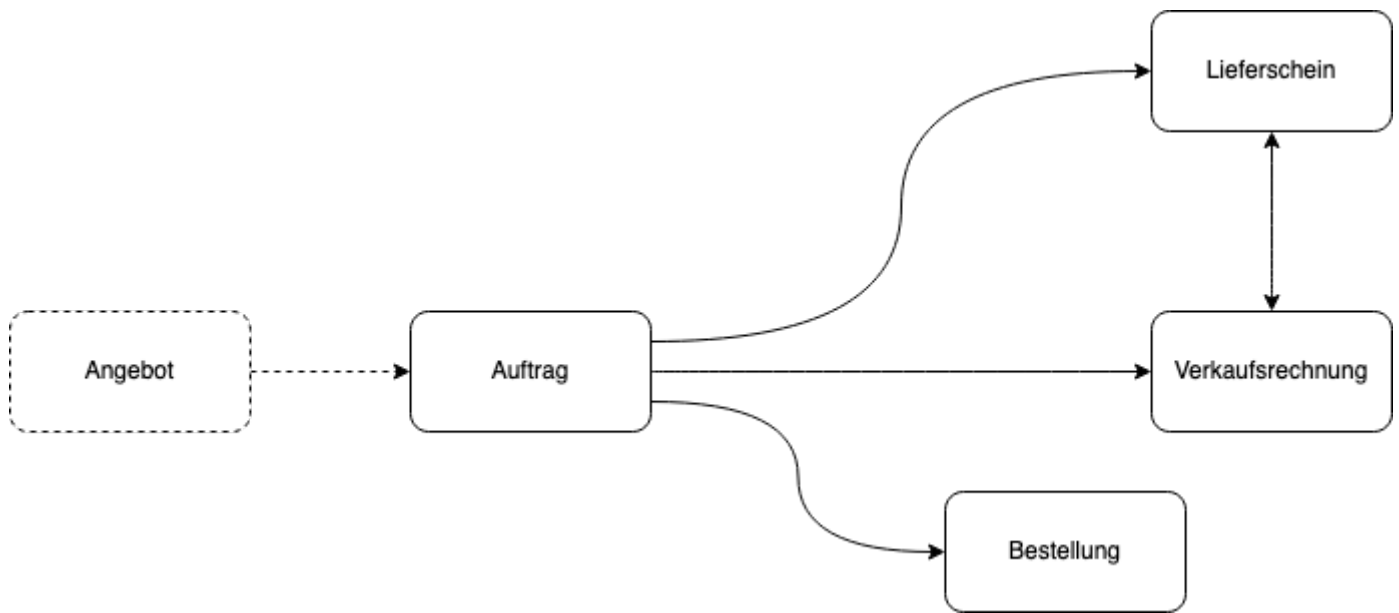
Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrerer aus folgender Liste

- 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)

Übersicht

Im folgenden Schaubild sehen wir, dass der Auftrag aus dem Angebot heraus generiert wird und zu Lieferschein, Verkaufsrechnung und/oder Bestellung weiterverarbeitet werden kann. Dabei ist die

Reihenfolge, vorallem von Lieferschein und Verkaufsrechnung von Fall zu Fall unterschiedlich.



Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nummernkreis	naming_series	
Kunde	customer	Verknüpfung zum Kunden welcher den Auftrag bei uns platziert hat.
Kundenname	customer_name	Read-Only Klarname des Kunden. Wird nur dann angezeigt, wenn wir in den Vertriebseinstellungen eingestellt haben, dass wir Kundennummern statt Kundennamen verwenden.
	order_type	Im Standard gibt es: <ul style="list-style-type: none">• Vertrieb• Wartung• Warenkorb
	skip_delivery_note	


Unternehmen	company	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 <u>Sitzungsstandards</u> bestimmt.
Datum	transaction_date	Buchungsdatum der Transaktion
Lieferdatum	delivery_date	Aufwahl des Datums zu wann der Auftrag geliefert sein soll. Ist das Datum erreicht geht der Auftrag in den Status "Überfällig".
Kundenauftrag	po_no	Hier können wir eine Kundenreferenz eintragen. Dies ist z.B. die Bestellnummer unseres Kunden.
Kundenauftragsdatum	po_date	Hier können wir das Datum eintragen an welchem wir die Bestellung durch den Kunden erhalten haben.
Steuernummer	tax_id	Read-Only Feld welches die Steuernummer aus dem Kunden zieht. Entspricht in vielen Fällen nicht der Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID)

Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Kostenstelle	cost_center	Verknüpfung zu einer Kostenstellen. Wenn in <code>project</code> gesetzt wird diese von dort gezogen.
Projekt	project	Verknüpfung zu einem Projekt für welches dieser Auftrag gilt. Erstellen wir aus dem gebuchten Auftrag heraus ein Projekt wird dieses Feld gefüllt. <u>Mehr</u>

Adresse und Kontakt

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens		Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum <u>ausgewählten Unternehmen</u> . 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 <u>Erklärungen im Abschnitt Status</u></p>

Provision

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Verkaufsteam

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Automatische Wiederholungsabschnitt

Hier können wir bestimmen ob und wann sich dieser Auftrag wiederholen soll. [Mehr zur Automatischen Wiederholung erfahren.](#)


Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Von-Datum		Zeigt und das Datum ab wann dieser Auftrag wiederholt wird
Bis-Datum		Zeigt und das Datum bis wann dieser Auftrag wiederholt wird
Automatische Wiederholung	auto_repeat	Verknüpfung zur Automatischen Wiederholung welche für diesen Auftrag gilt.

Auto-Repeat-Referenz aktualisieren		Mit diesem Button können wir den die Referenz in auto_repeat mit den auf diesem Auftrag neu eingetragenen Daten aktualisieren. Dieser Auftrag ist so die Vorlage für alle zukünftigen Wiederholungen.
------------------------------------	--	---

Erklärungen

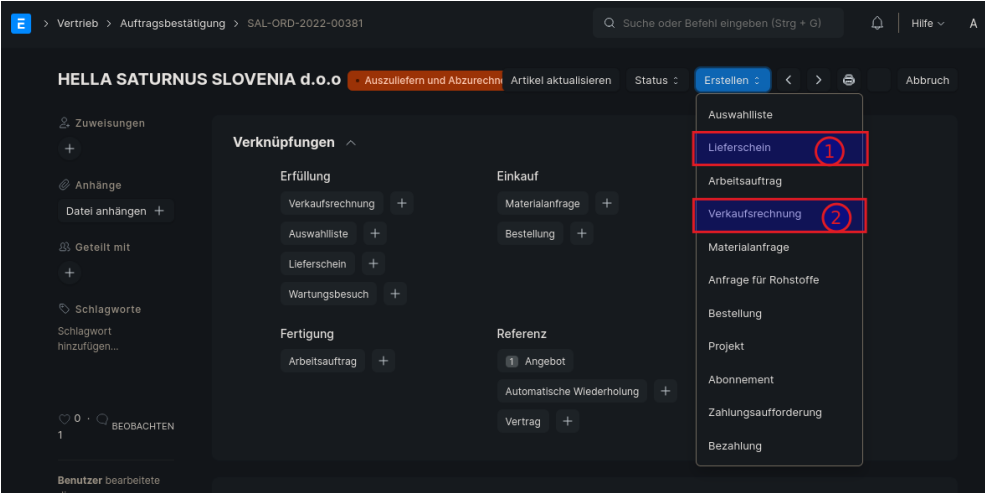
Abrechnungs- und Lieferstatus

Status

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

Auszuliefern und
abzurechnen

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.



Abzurechnen

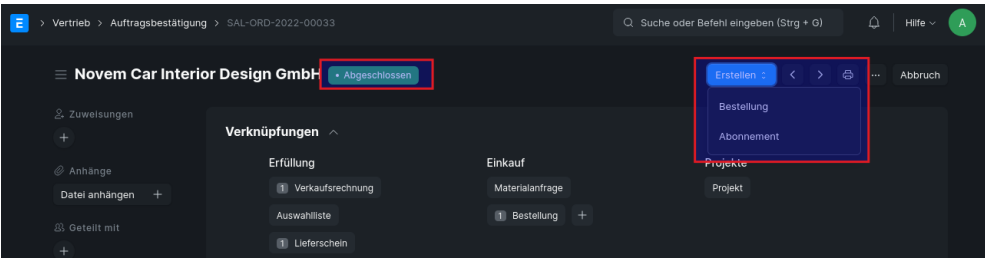
Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Auszuliefern

Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Abgeschlossen

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



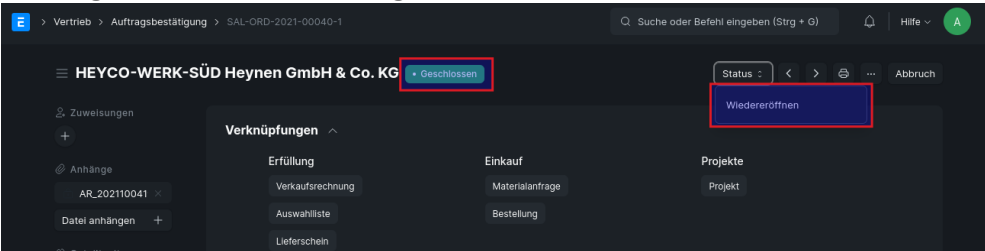
Abgebrochen

Der Auftrag wurde abgebrochen.

Geschlossen

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



Abrechnungsdimensionen

Projekt

Wenn der Auftrag bereits gebucht ist und wir darauf ein Projekt erstellen (egal ob über Erstelle -> Projekt oder über das + beim Projekt) wird dieses Feld automatisch mit dem Projekt gesetzt.

Wollen wir mehrere Projekte zu einem Auftrag haben, kann dies zu unerwünschten Nebenwirkungen bei der Abrechnung führen, da das einhalten des korrekten Projekts sich von Auftrag über Lieferschein nach Ausgangsrechnung durchzieht!

Aktionen

Version #19

Erstellt: 2 Februar 2022 09:02:00 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 10 Juli 2023 18:39:47 von Wolfram Schmidt