

Blue Office 4 Gesamt Ablauf von Offerte bis zur Rechnung

Inhalt

Allgemeine Hinweise

Bei **gesamt Systeme** wie Notlichtsysteme, Gebäudeautomationssysteme, Kabeltragsysteme und Wireless Einzelbatteriesysteme werden **immer** Projekte angelegt. Bei klein Anfragen wie z.B Einzelakkuleuchten, Normal Leuchten, Steckdosen, Easyclick... werden **keine** Projekte angelegt (Auch hier keine Regel ohne Ausnahmen).

Inhalt

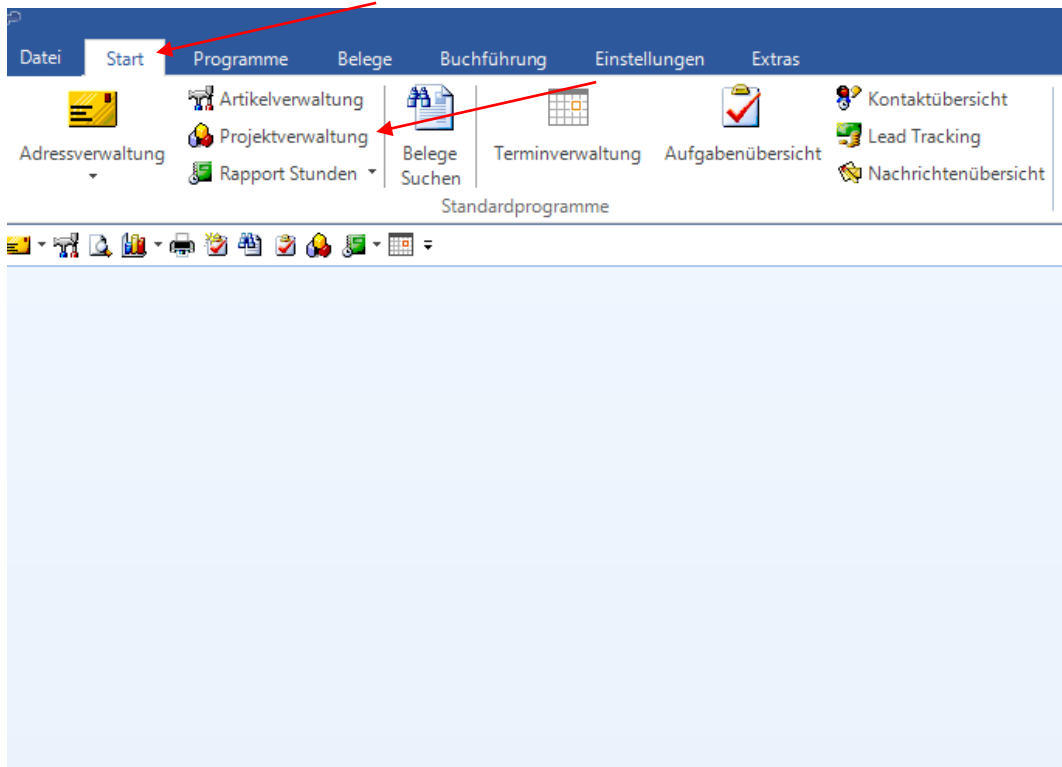
1. Neues Projekt anlegen.....	2
2. Neue Offerte anlegen, versenden.....	7
3. Aufgaben erstellen.....	31
4. Belege kopieren / vervielfältigen.....	34
5. Margenberechnungstool.....	36
6. Auftrag erhalten TAB erstellen.....	37
7. Referenzliste.....	39
8. Offerte verloren.....	40
9. Terminauftragsbestätigungen inkl. Versand.....	44
10. Übergabe vom Terminauftrag an die Auftragsbestätigung.....	52
11. Auftrag an Rüstschein / Lieferschein übergeben.....	57
11.10 Auftrag zu Lieferschein mit Seriennummern.....	62
12. Rechnungen erstellen und versenden.....	64

Unser Versprechen

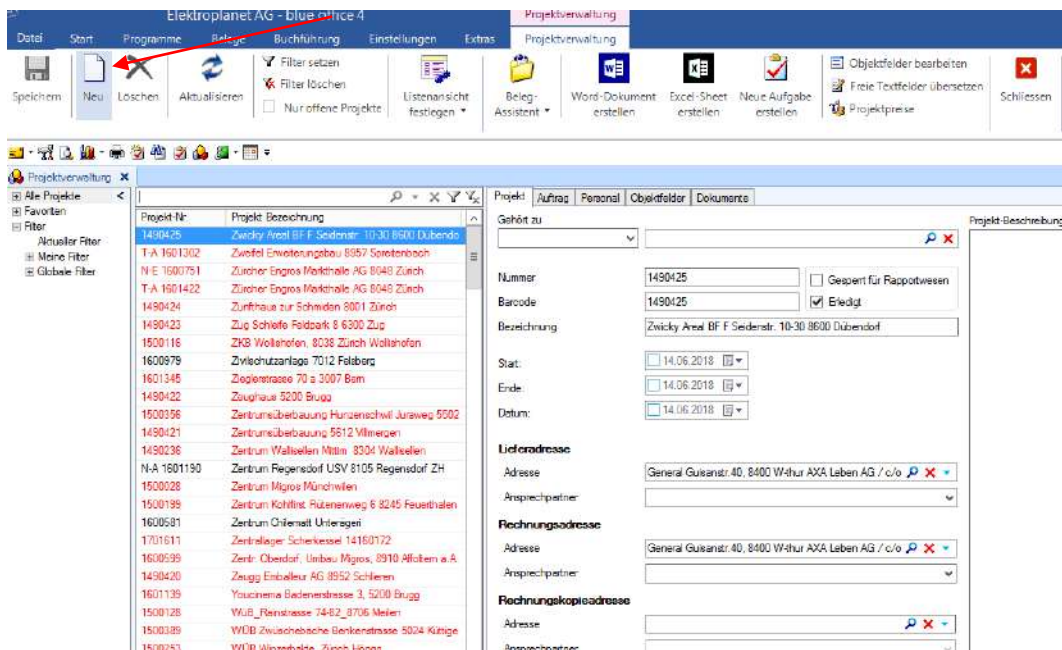
***"Unser Team rettet Leben mit unseren Konzepten und sichert Ihnen Komfort.
Wir versprechen ehrliche und einfache Lösungen für Ihre gezielte Sicherheit.
Elektroplanet AG, die Ersten in der Schweiz mit einem rundum Komplettangebot."***

1. Neues Projekt anlegen

1.1 Unter Start, Projektverwaltung anwählen.



1.2 Mit anklicken des leeren Blatt Symbol, öffnet sich der Projekt Assistent



1.3 Unter Bezeichnung wird Projektname mit Postleitzahl und Orts Name eingetragen danach mit OK bestätigen. Wenn es noch Platz hat kann auch die Strasse eingetragen werden. (Oft haben die genauen Adressen keinen Platz unter Bezeichnung, somit ist es in der Projekt-Beschreibung zu hinterlegen)

(Beispiel: Alterszentrum Adlergarten 8400 Winterthur)

(Beispiel: Accum Areal Laufenbachstrasse 8625 Gossau ZH)

1.4 Projekt ist angelegt.

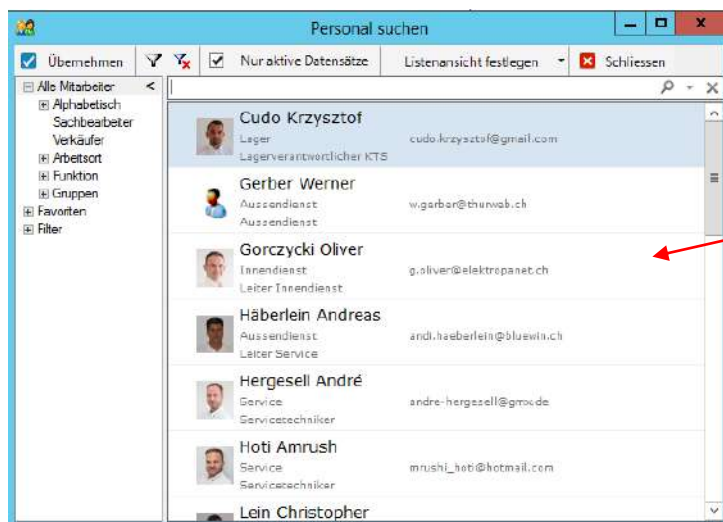
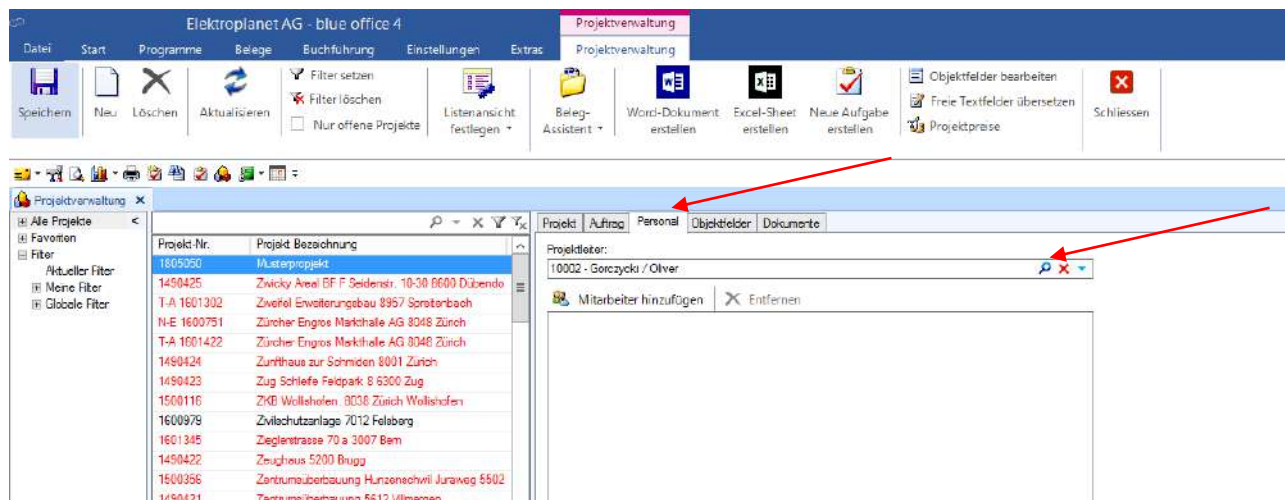
The screenshot shows the 'Elektroplanet AG - blue office 4' software interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Programme', 'Belege', 'Buchführung', 'Einstellungen', 'Extras', and 'Projektverwaltung'. The 'Projektverwaltung' menu is open, showing options like 'Filter setzen', 'Filter löschen', 'Listeansicht festlegen', 'Beleg-Assistent', 'Word-Dokument erstellen', 'Excel-Sheet erstellen', 'Neue Aufgabe erstellen', 'Objektfelder bearbeiten', 'Freie Textfelder übersetzen', 'Projektpreise', and 'Schliessen'.

The main window displays a list of projects on the left and a detailed form for the selected project on the right. The project list includes columns for 'Projekt-Nr.' and 'Projekt Bezeichnung'. The selected project is '1805050 Musterprojekt'. The detailed form on the right includes fields for 'Nummer', 'Barcode', 'Bezeichnung', 'Start', 'Ende', 'Datum', 'Lieferadresse', 'Rechnungsadresse', and 'Referenzadresse'. The 'Lieferadresse' field is highlighted with a red arrow.

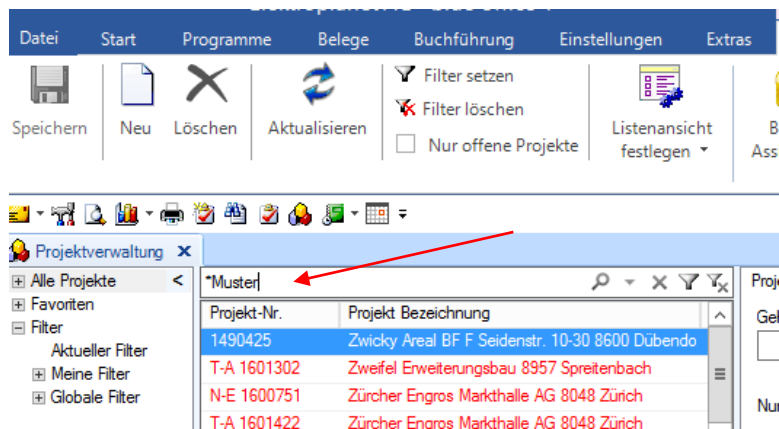
1.5 Jetzt muss unter der Lieferadresse und Rechnungsadresse der Kunde und unter Referenzadresse der Planer hinterlegt werden. (Je nach Projektstand oft am Anfang, ist der Planer unter allen 3 Positionen zu hinterlegen und erst nachdem der Installateur bekannt ist wird es angepasst)

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with red arrows pointing to specific fields in the 'Lieferadresse', 'Rechnungsadresse', and 'Referenzadresse' sections. The 'Lieferadresse' field is highlighted with a red arrow. The 'Rechnungsadresse' field is highlighted with a red arrow. The 'Referenzadresse' field is highlighted with a red arrow. The 'Projektverwaltung' menu is also open, showing the same options as before.

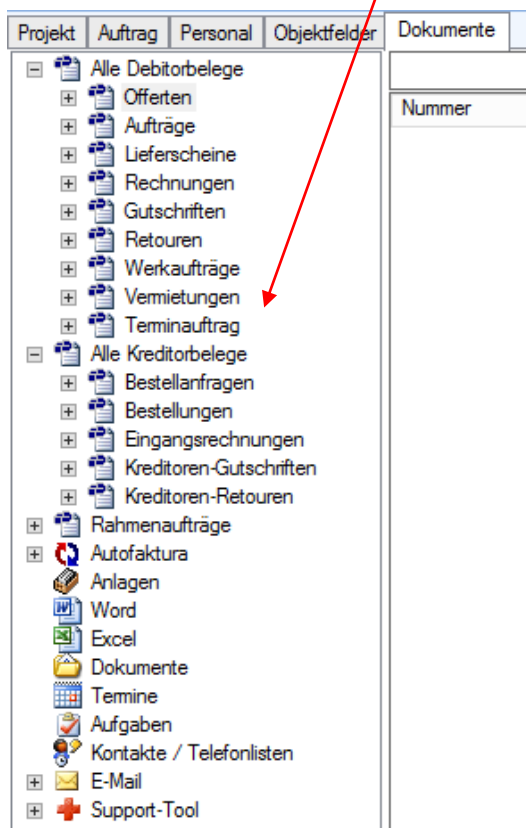
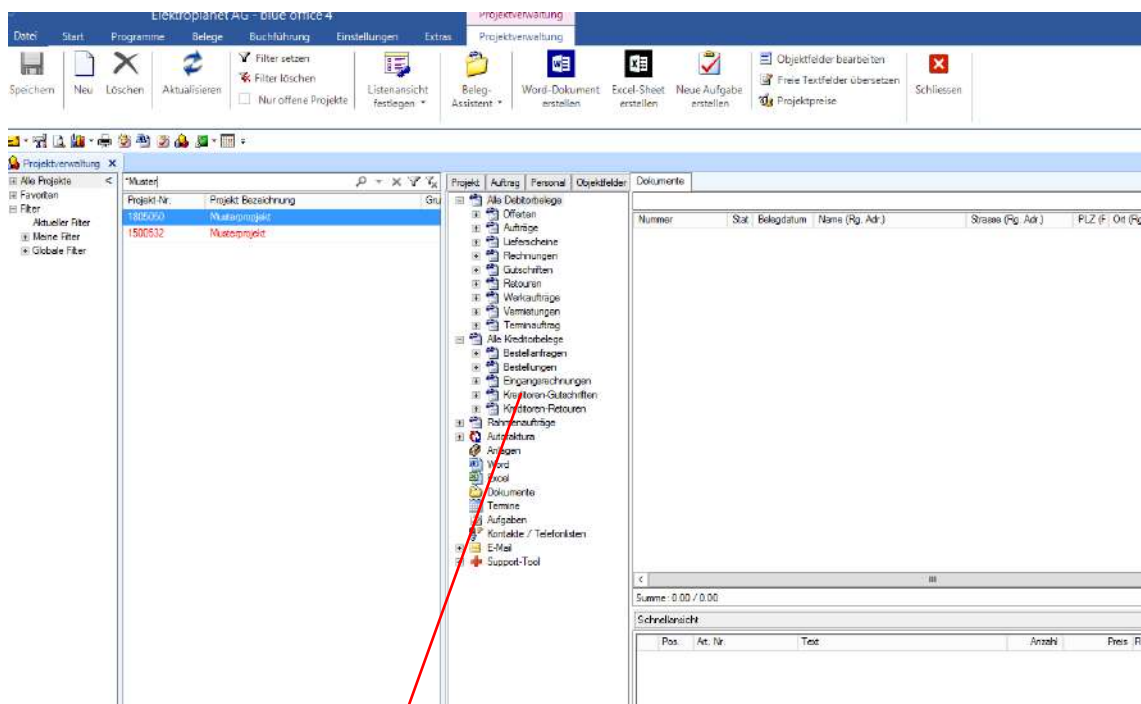
1.6 Unter Personal / Projektleiter ist der Abteilungsleiter auswählen und mit Doppelklick auszuwählen



Vor dem Erstellen einer Offerte in dem Neuen Projekt ist F5 zudrücken und Speichern zu drücken. Nun den Namen des Projektes in der Suchleiste neu mit * suchen. Jetzt kann man mit der Offerte beginnen.

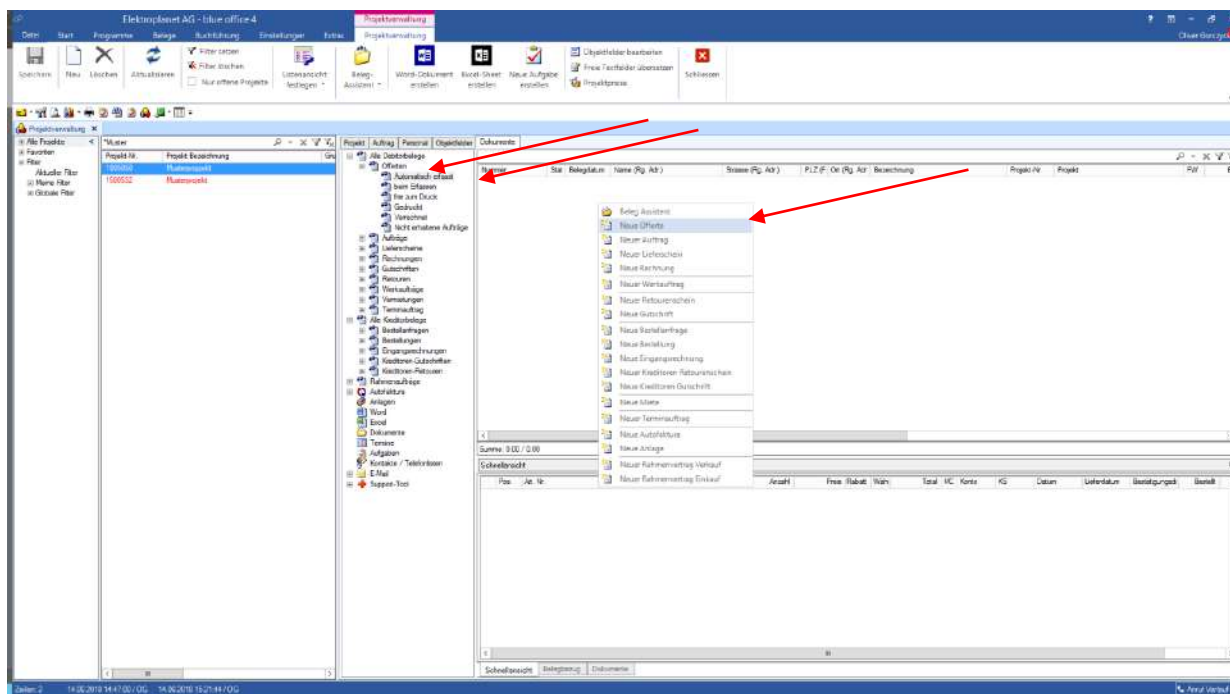


1.7 In der Projekt Übersicht findet man alles über das angelegte Projekt (sofern in den erstellten Belegen das Projekt hinterlegt ist). Durch doppelklick auf dem gewünschten Icon gelangt man zu den Belegen, Termine, Aufgaben, Mails, Dokumente, usw.

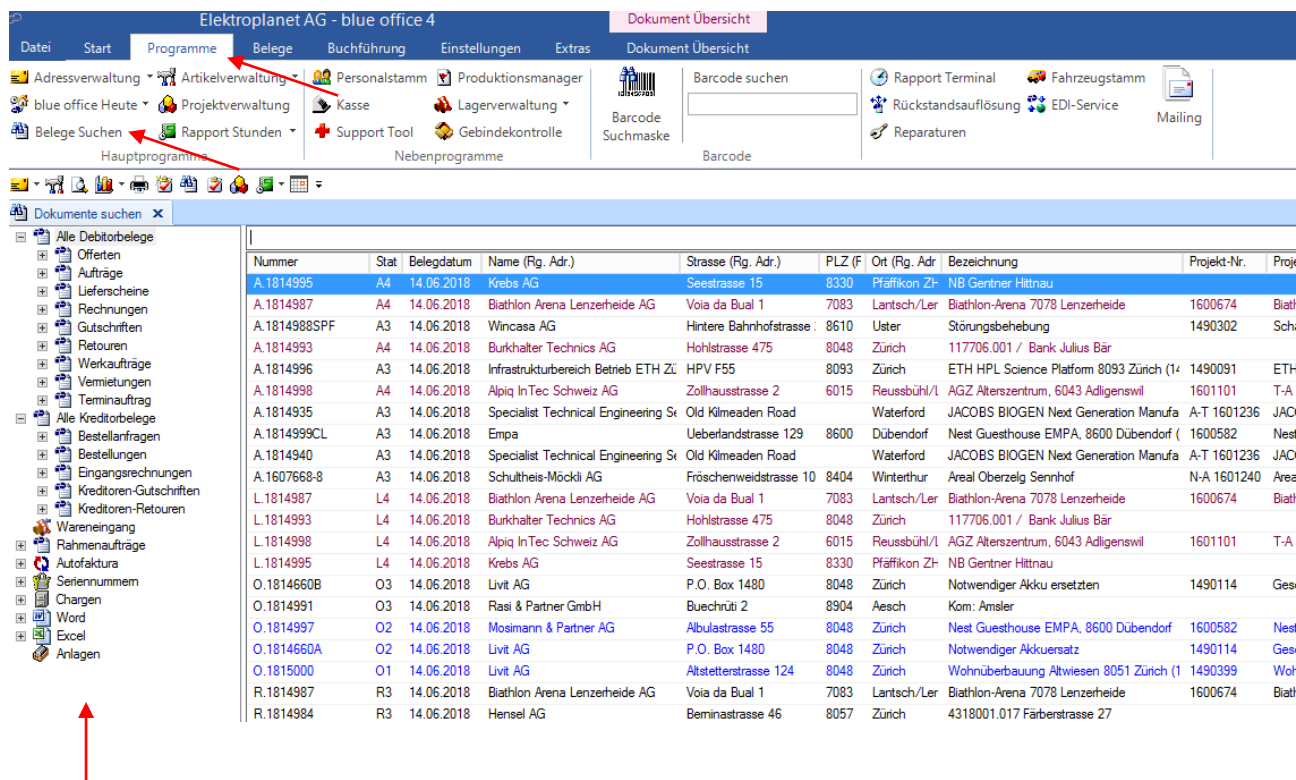


2. Neue Offerte anlegen

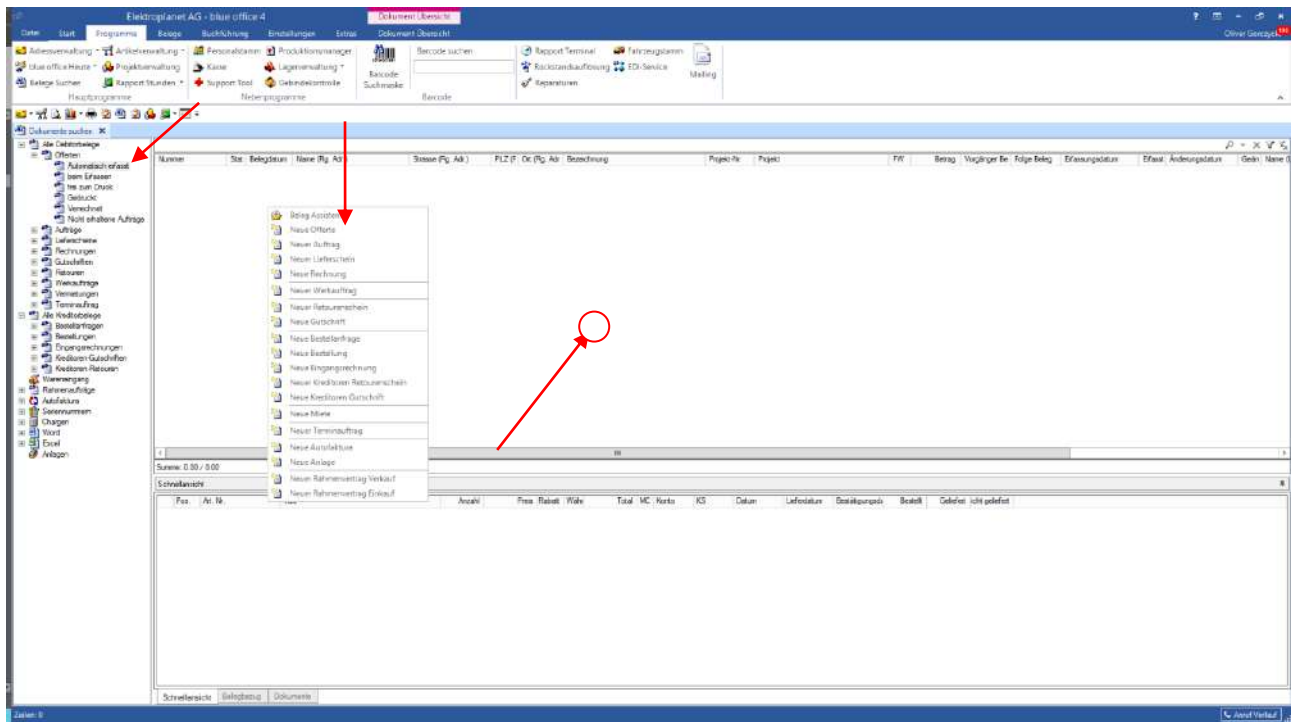
2.0 Beim Anlegen von neuen Offerten gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal direkt unter dem Projekt, wobei der Vorteil ist das fast alle wichtigen Informationen bereits im Beleg enthalten sind. Offerte / Automatisch erfassen / rechte Maustaste / Neue Offerte.



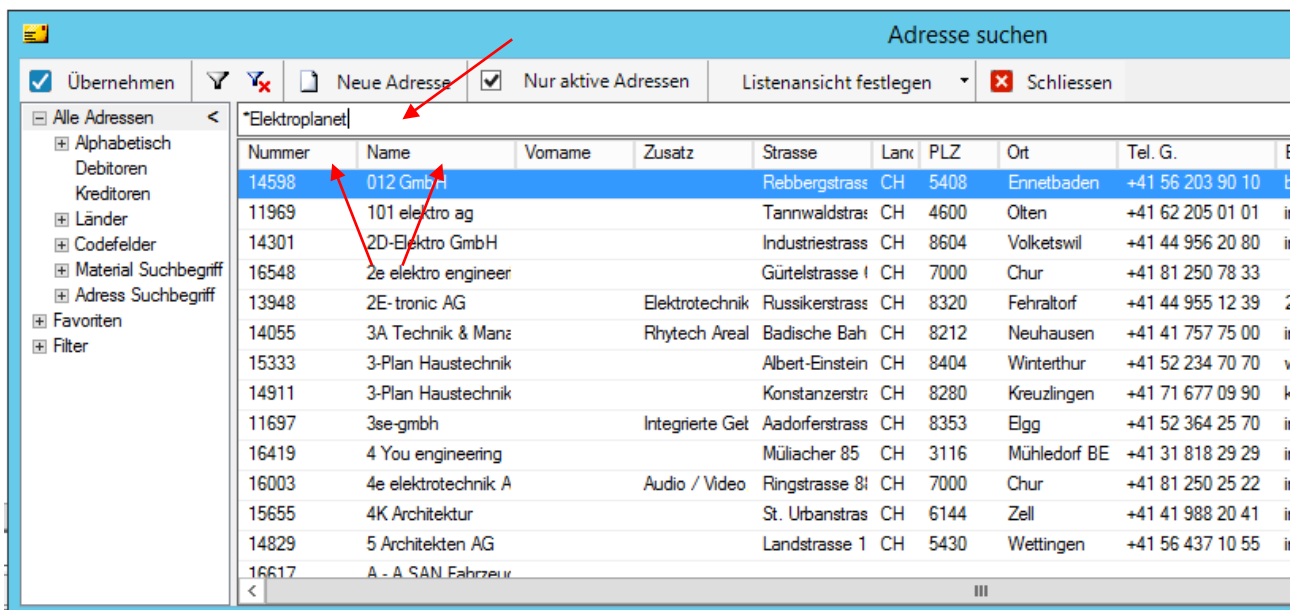
2.1 Unter Belege (Belege Suchen) geht die Dokumente Übersicht auf, hier kann jeder Beleg von A bis Z und von jedem Kunden / Lieferant erstellt, gesucht, bearbeitet werden.



2.2 Zum Eröffnen der Offerte (oder anderen Beleg) muss unter Offerte (oder unter dem entsprechenden Beleg Art) in der freien Fläche, die rechte Maustaste gedrückt werden, ein Rollup Menü öffnet sich. Hier ist *Neue Offerte auszuwählen.



2.3 Das Adressbuch öffnet sich,
(Wenn nach Namen gesucht wird, muss man oben auf Namen klicken)
(Wenn nach Kunden Nr: gesucht wird, muss man oben auf Nummer klicken)
danach ist oben mit * Name, Strasse, Ort einzugeben und mit Enter bestätigen.



2.4 Kunde auswählen und mit Übernehmen oder Doppelklick bestätigen.

Adresse suchen

☒ Übernehmen ☐ Neue Adresse ☒ Nur aktive Adressen Listenansicht festlegen ☒ Schliessen

Alle Adressen <

- Alphabetisch
- Debitoren
- Kreditoren
- Länder
- Codefelder
- Material Suchbegriff
- Adress Suchbegriff
- Favoriten
- Filter

Elektroplanet

Nummer	Name	Vorname	Zusatz	Strasse	Land	PLZ	Ort	Tel. G.
10001	Elektroplanet AG	Ihr Partner für	Industriestras	CH	8335	Hittnau	+41 44 950 10 10	

2.5 Die Offerte öffnet sich mit dem ausgewählten Kunden. (Schritt1-11)

Elektroplanet AG - Office Office 4

Dati Start Programme Belege Buchführung Einstellungen Extras Beleg Kopieren

Speichern und Positionen bearbeiten

Dokumente anzeigen: Warten Abbrechen

Dokumente suchen: O.1815002 X O.1815002 X

Offerte O.1815002 Barcode 1815002

Lieferadresse: Firma Elektroplanet AG, Ihr Partner für die Elektrobranche, Frau Andrea Senn, Industriestrasse 2, CH 8335 Hittnau

Rechnungsadresse: Firma Elektroplanet AG, Ihr Partner für die Elektrobranche, Frau Andrea Senn, Industriestrasse 2, CH 8335 Hittnau

Kopieradresse: Referenzadresse:

Auftragsdaten: Kopf / Fussnot Debitoren Mobile Service Manager

Bezeichnung: Projekt: Anlage: Ausführung:

Belegdatum: 14.06.2018

Ausführungsdatum: 14.06.2018

Sprache: Deutsch

Versandart:

Auftragsvorschau:

Bank / Währung / Konto: Bank: CH340900000087, Währung: CHF, Kurs: 100, Konto: 1100, Kostenstelle: , Konto Schema:

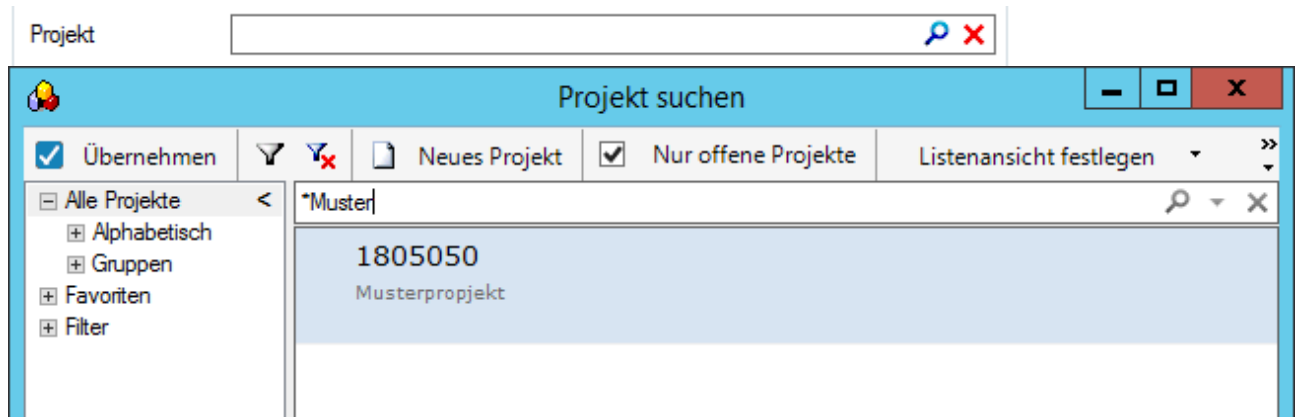
Konditionen: ZKD 1 - 30 Tage netto, Skonto 0.00 % 0 Tagen, Skonto 0.00 % 0 Tagen, Zahlung netto 30 Tagen

Preis: Preis: , Umsatzsteuer: , Zins: , Zinsart: , Ursprungsland:

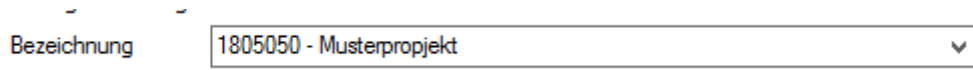
Preisänderungen: Preisänderung Material: 0.000, Preisänderung Leistung: 0.000, Preisänderung Fremdleistung: 0.000

Memo:

Schritt 1: Projekt einfügen via klicken auf die Luppe



Schritt 2: Im Feld Bezeichnung wird der Projektname einkopiert oder die Kommission gemäss Kunde.



Schritt 3: Je nach dem, ist die Liefer- und oder Rechnungsadresse anzupassen. Bei der Rechnungsadresse darf in einer Offerte / Terminaufträge / Aufträge / Lieferscheine keine Scanning oder Zentral Rechnungsadresse drinstehen.

Scanning oder Zentral Rechnungsadresse sind erst in der Rechnung einzufügen

Lieferadresse	Rechnungsadresse
Firma	Firma
Elektroplanet AG	Elektroplanet AG
Ihr Partner für die Elektrobranche	Ihr Partner für die Elektrobranche
Frau Andrea Senn	Frau Andrea Senn
Industriestrasse 2	Industriestrasse 2
CH 8335 Hittnau	CH 8335 Hittnau

Schritt 4: Versandart hinterlegen

Belegdatum	14.06.2018
Ausführungsdatum	14.06.2018
Sprache	Deutsch
Versandart	
Auftragswahrscheinlichkeit	

Schritt 5: Kostenstelle hinterlegen

Bank / Währung / Konto	
Bank	CH88 0483 5123 3 CS CHF Zahlungskonto/Lohnkonto 1233808-51 (CREDIT SUISSE (4) / Paradepl
Währung	CHF Schweizer Franken (Schweiz,LI)
Kurs	100 ☐ Fremdwährung Inland ☐ CHF Export
Konto	1100 Debitoren CHF
Kostenstelle	910 Innendienst
Konto Schema	

Kostenstellennummern:

- 900 / Service
- 910 / Innendienst
- 990 / Allgemein / Aufteilung aller Abteilungen

Schritt 6: Ihre Bestellung, Ihr Zeichen und unseren Verkäufer Aussendienst korrekt ausfüllen

Wie kam die Bestellung? (Anfrage, telefonisch oder per Mail,...)

Ihr Zeichen = Nachname vom Kunden

Verkäufer = Wer hat die Anfrage oder den Auftrag gebracht

Personen

Ihre Bestellung		✓
Ihr Zeichen	Unser Zeichen	OG ✓
Verkäufer	Nagy / Stefan	✓
Sachbearbeiter	Gorczycki / Oliver	✓

Schritt 7: Hier ist nur was zu ändern, wenn es mit dem Kunden oder Aussendienst abgesprochen wurde, wie z.B. Skonto.

Konditionen

ZKD ✓

Skonto % Tagen

Skonto % Tagen

Zahlung netto Tagen

Schritt 8: Allfällige Infos zur Offerte oder zum Beleg, können im Memo Feld hinterlegt werden.

WIR-Konditionen

Typ

Wert % Tagen

Wert % Tagen

Memo

Schritt 9: Weiter zum Kopf / Fusstext, hier ist der Planer immer einzufügen. Man klicke auf die Luppe und wählt den Textbaustein Elektroplanung. Danach ist nur noch die Adresse vom Planer einzufügen.

Beleg Kopfdaten

Speichern und Positionen bearbeiten | Gehe zu... | Dokumente anzeigen | Wählen | Abbrechen

Offerte: O.1815002 | Barcode: 1815002

Lieferadresse: Firma: Elektroplanet AG, Ihr Partner für die Elektrobranche, Frau Andrea Senn, Industriestrasse 2, CH-8335 Hittsau

Rechnungsadresse: Firma: Elektroplanet AG, Ihr Partner für die Elektrobranche, Herr Oliver Gorczycki, Industriestrasse 2, CH-8335 Hittsau

Kopieadresse:

Auftragsdaten | **Kopf- / Fusstext** | Belegtexte | Mobile Service Manager

Kopf- / Fusstext

Textbausteine

Textbaustein: Dienstleistung LUX Messu..., Dienstleistung Mehraufwan..., Dienstleistungen Inbetriebn..., Dienstleistungen Serviceei..., Dienstleistungen Serviceei..., Dienstleistungen Wartung ..., **Elektroplanung**, FLX/ Austausch und Anbin..., Hinweis (Lux Messung):, Material:, Rapport:, Service - Mehraufwand bei...

Titel: Da kommt die Adresse vom elektroplaner mit rein !

Text: Elektroplanung

Zusatztext: Elektroplaner Adresse erfassen !

OK | Abbrechen

Auftragsdaten | **Kopf- / Fusstext** | Belegtexte | Mob

Kopf- / Fusstext

Elektroplanung

P.Keller AG
Badenerstrasse 85
8900 Baden

Schritt 10: Im Bereich Belegtexte ist unter Kommission der Projektname nochmals einzutragen.

Frau Andrea Senn Industriestrasse 2 CH 8335 Hittna		Herr Oliver Gorczycki Industriestrasse 2 CH 8335 Hittna	
Auftragsdaten Kopf- / Fusstext Belegtexte Mobile Service Manager			
Frei definierbare Belegfelder			
Kommission:	1805050 - Musterprojekt	Rüsten bis:	14
Freier Text 2:		Liefem am:	14
Freier Text 3:		Freie Zahl 1:	
Freier Text 4:		Freie Zahl 2:	
Freier Text 5:		Freie Zahl 3:	

Schritt 11: Um in den Bereich Beleg bearbeitungs Bereich zugelingen Positionen (Artikel einfügen), muss oben links auf Speichern und Positionen bearbeiten geklickt werden.

Elektroplanet AG - Blue Office 4

Datei | Start | Programme | **Belege** | Buchführung | Einstellungen | Extras | Beleg Kopfdaten

Speichern und Positionen bearbeiten | Gehe zu... | Dokumente anzeigen | Wählen | Abbrechen

Dokumente suchen x | O.1815002 x

Offerte | O.1815002 | Barcode | 1815002

Lieferadresse Firma Elektroplanet AG Ihr Partner für die Elektrobranche Frau Andrea Senn Industriestrasse 2 CH 8335 Hittna	Rechnungsadresse Firma Elektroplanet AG Ihr Partner für die Elektrobranche Herr Oliver Gorczycki Industriestrasse 2 CH 8335 Hittna
---	---

Auftragsdaten | Kopf- / Fusstext | **Belegtexte** | Mobile Service Manager

2.13 Artikel einfügen

Jetzt können die Artikel in die Offerte geholt werden. In der Artikel Suchliste den gewünschten Artikel mit * eingeben und mit Enter bestätigen. Artikel können auf mehrere Arten in die Offerte geholt werden, entweder durch doppelklick oder durch Drag an Drop (Mit der Curser auf den Artikel, linke Maustaste gedrückt halten und an den gewünschten Ort in ziehen).

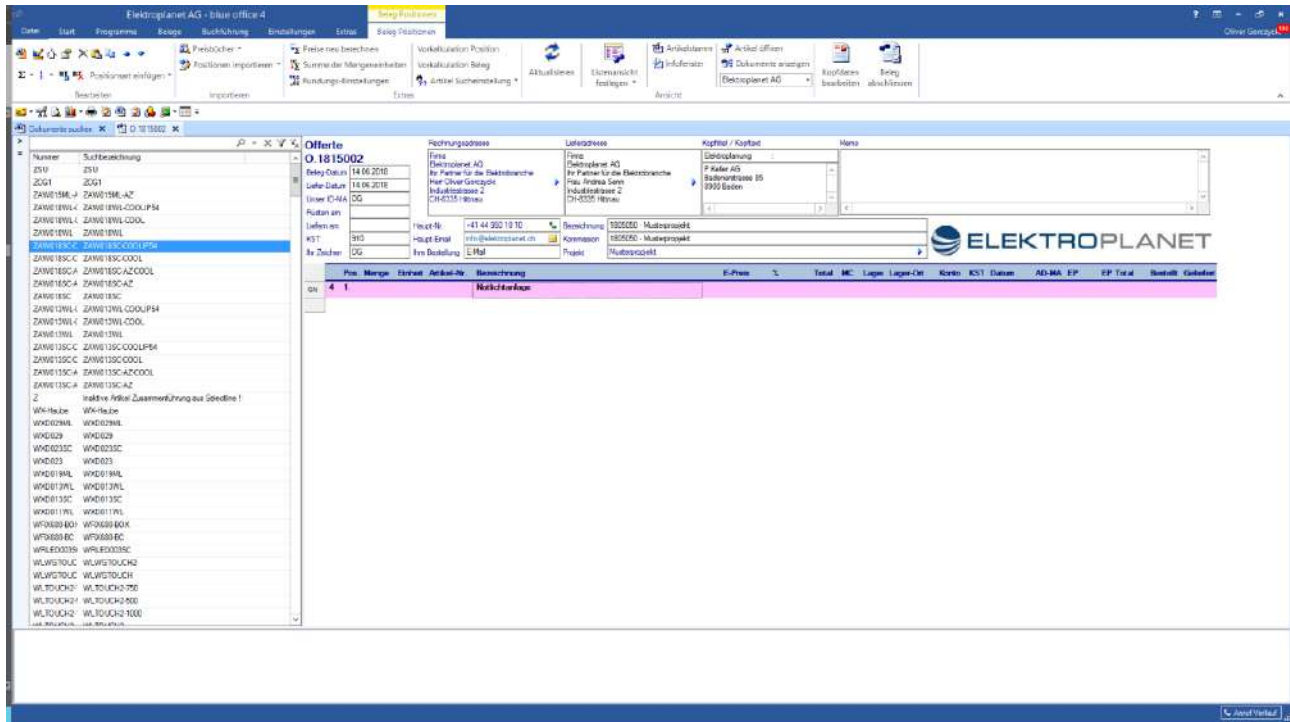
Mit Ctrl + U wird eine neue Gruppe erstellt

Mit Ctrl + G wird die Gruppe geschlossen und eine Teilsumme erscheint.

Mit Ctrl + H wird ein Seitenumbruch eingefügt

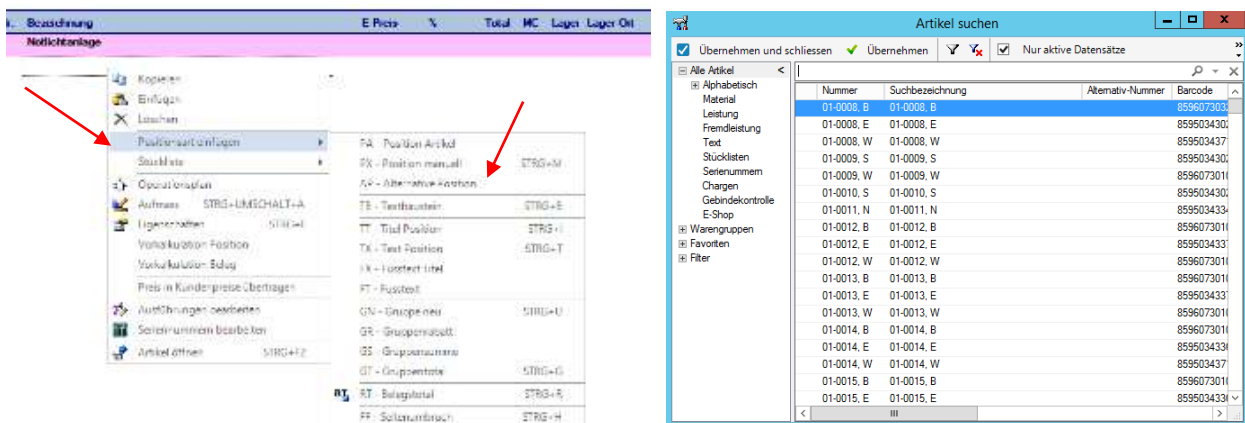
Mit Ctrl + T können Textpositionen eingefügt werden (Hinweise)

Mit Ctrl + I können Titelpositionen eingefügt werden (Wird Fett ausgewiesen)



2.14 Optionale Artikel

Über die rechte Maustaste und Positionsart einfügen können ebenfalls Artikel, Gruppen, usw. eingefügt werden. Hinzu kommt aber das hier Optionale Artikel die nicht im Auftragstotal eingerechnet werden sollen, über Alternative Position in die Offerte integriert werden können.



2.17 Diverse Artikel

Artikel die wir nicht standardmässig im System haben müssen über den Diverse Artikel kalkuliert werden. Es gib praktisch für jeden Lieferanten / CHF und Euro Einkauf so einen.

Dazu begibt man sich in die Artikelverwaltung, im Suchfeld oben links *Divers eingeben, den gewünschten Artikel anwählen, in der Menüleiste auf Lager gehen und den Lieferanten doppelklicken. Im Darauf folgenden Feld wird unter **Letzter EP der Listenpreis (Mit Rabatt vom Lieferwerk) oder unser Nettopreis (Ohne Rabatt vom Lieferwerk)** eingegeben und mit Speichern bestätigen. ACHTUNG! DER TEXT DARF NUR IM BELEG VERÄNDERT WERDEN!

The screenshot shows the 'Artikelverwaltung' window with the 'Lager' tab selected. The left pane shows a list of articles, including 'Diverse ABB 10kV Compacton...'. The right pane shows details for a selected article, including 'Preis' (Price) and 'Lager' (Inventory) information. A red arrow points to the 'Lager' tab in the top menu bar.

The screenshot shows the 'Lieferanten' window with the 'Lager' tab selected. The left pane shows a list of suppliers, including 'ABB Kaufel GmbH'. The right pane shows details for a selected supplier, including 'Preis' (Price) and 'Lager' (Inventory) information. A red arrow points to the 'Lager' tab in the top menu bar.

Lieferanten

Neuer Lieferant | Schliessen

ABB Kaufel GmbH
Bestell-Nr.:
Letzter EP: 200.00 EUR / Rabatt: 50.00%

Artikel | Lieferant | Staffelpreise

Bestell-Nr.:
Hersteller: 70011
Wiederbesch. in: 0 Tag(en)

Preiseinheit: Lieferant Einheit: 1 Stk entspricht Artikel: 1 Stk

Produktionsmanager
Mindestbestellmenge: 0 Stk RoHS (Artikel enthält kein Blei)
Verpackungseinheit: 1 Stk

Preise
Währung: EUR Euro (Europ. Währungsunion)
Aktualisierung: Manuell

Letzter EP: 200.00 EUR
Rabatt: 50 %
EP nach Rabatt: 100.00 EUR
Durchschnitt EP: 158.25 EUR
Höchster EP: 158.25 EUR
Kleinst EP: 158.25 EUR

Bemerkungen
Standard Rabatt 54.5%
Ersatzteile Rabatt 20%

Nun begibt man sich zum Preis und kontrolliert ob es den EP nach Rabatt Preis übernommen hat. Man merke sich den berechneten VP und wechselt zum Artikel.

Preise

Artikel | Preise | Staffelpreise | Lager | Produktion | Texte | Einheiten | Dokumente

Berechnung
Preise
Einstellungen

Einstandspreis
EP Artikel CHF 93.60 Durchschnitt 93.60 Höchster 93.60 Kleinst 93.60 Aktualisierung: Manuell
EP Lieferant EUR 100.00 Durchschnitt 158.25 Höchster 158.25 Kleinst 158.25 ABB Kaufel GmbH / Colditzstrasse 34-36 / 120
EP Übernahme: Letzter EP Lieferant

Bezeichnung	CHF	EUR
CHF Umrechnung		Automatisch
Aktueller EP	130.00	100.00
Aufschlag + %	32	32
Aufschlag +	0.00	0.00
Kalkulationspreis	171.60	132.00
Aufschlag + %	62	62
Aufschlag +	0.00	0.00
Berechneter VP	277.99	213.84
Roherlös	106.39	81.84

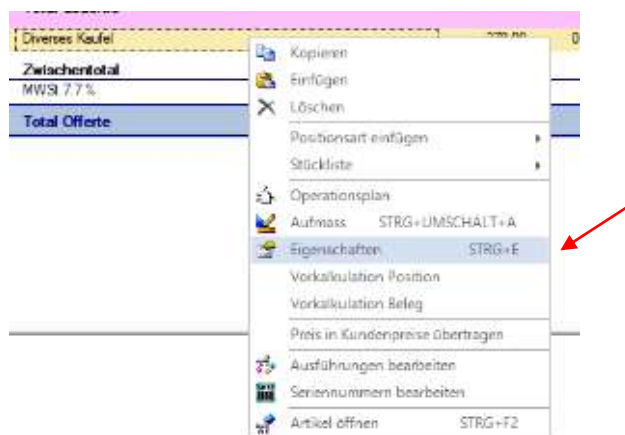
Berechnung: Berechneter VP -> Listenpreis
Übernahme LP: Automatisch

Der Verkaufspreis ist nochmals zu kontrollieren

	CHF	EUR	MWS	C
Einkaufspreis	130.00	100.00	✓ exkl.	D
Listenpreis	278.00	213.84	✓ exkl.	A
EP inkl. Zoll+T	171.60	132.00	✓ exkl.	D
Bruttopreis alt	394.45	303.42	✓ exkl.	V
Preis 3	0.00	0.00	✓ exkl.	S
Preis 4	0.00	0.00	✓ exkl.	A
Preis 5	0.00	0.00	✓ exkl.	P
Preis 6	0.00	0.00	✓ exkl.	P
Preis 7	0.00	0.00	✓ exkl.	A
Preis 8	0.00	0.00	✓ exkl.	E
Preis 9	0.00	0.00	✓ exkl.	W
Aktionspreis	249.55	191.96	✓ exkl.	M
Aktion	15.06.2018	15.06.2018		M

Jetzt zurück zur Offerte und den Diverse Artikel einfügen.

Um den Text anzupassen Diverse Artikel markieren, rechte Maustaste und auf Eigenschaften gehen, oder Artikel markieren und Ctrl+E drücken. Text einschreiben und mit Ok bestätigen.



Bezeichnung Artikelbezeichnung (Offerte und Bestellung)

Zusatztext Artikelbeschreibung (**Offerte**)

Dimensionstext (**Nur für Bestellungen**)

Positionseigenschaften

2.18 Zum Schluss der Offerte muss das RT angewählt werden, erst dann ist die Offerte fertig.

2.19 Rabatte werden in jeder einzelnen Gruppe ausgewiesen (Inbetriebnahmen und Aktionsartikel ausgeschlossen). Dazu rechte Maustaste Positionsart einfügen Gruppensummen und danach Gruppenrabatt inkl. Rabatt manuell eintragen.

2.		Spannungsüberwachung																
2.1	1.00	Stk	20.70.1851	PC230 Zubehör	85.00	0	85.00	1	1	13 GEST	3200	910	14.06.2018	10001	52.46	52.45	0	0
4	2.2	Zwischentotal					85.00											
	2.3	Objekt-Rabatt					-10.00											
2.	Total Spannungsüberwachung					76.50												

Es erscheint das Fenster Elektroplanet Margen-Berechnung, im roten Feld ist die aktuelle Marge ersichtlich.

Jeder muss wissen wie weit er mit seiner Kompetenz gehen kann «Rabatte und Abgebot» Ansonsten sind diese beim Vorgesetzten einzuholen.

ELEKTROPLANET Margen-Berechnung

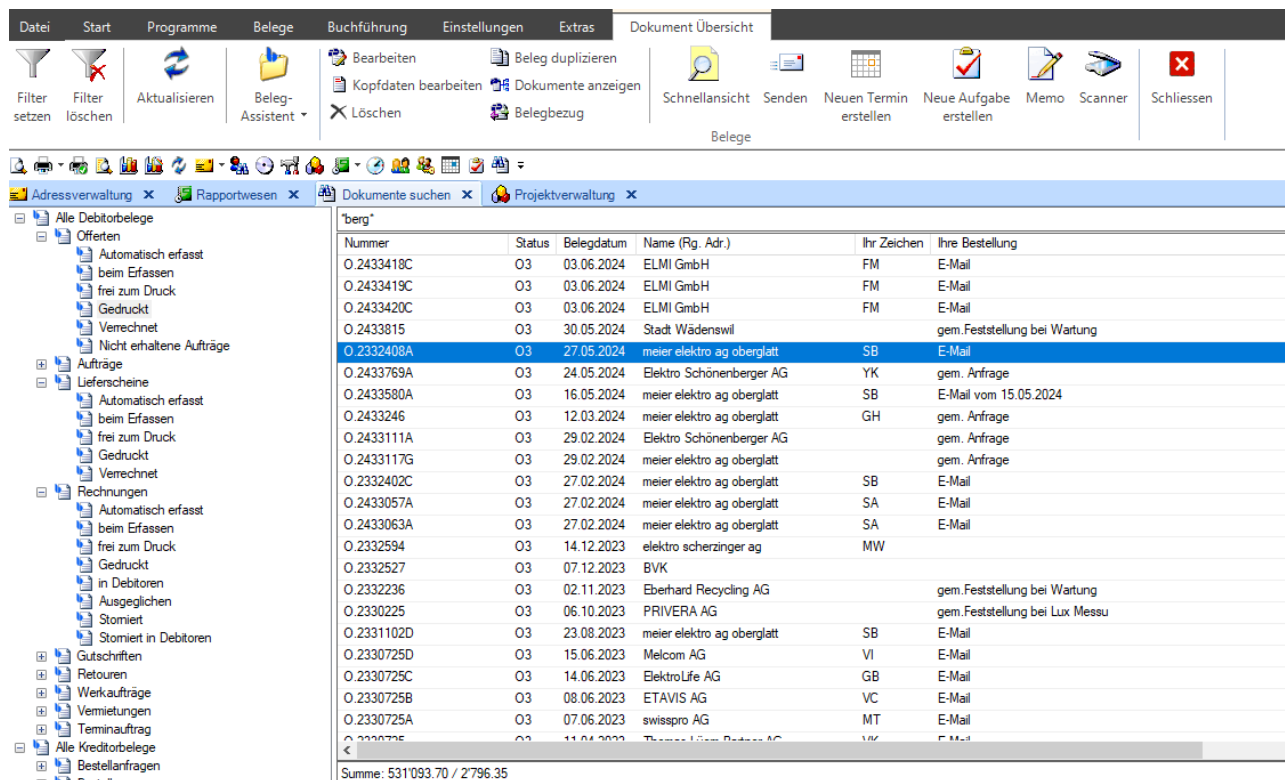
O. 1815002

RDA_Zeilen	RDA_P	RDA_Titel	RDA_Text	RDA_A	RDA_M	RDA_Einzelpreis	RDA_Gesamt	RDA_Rabatt	RDA_EP	RDA_EPGesamt	Erlös	X
12	1.1	20.25.1853	Micro Control plus 240	1	Sik	3145.75	3145.75	0	1941.8256	1941.80	38.25	38.25
8	2.1	20.70.1851	PC200 Zubehör	1	Sik	85	85	0	52.48	52.48	31.45	38.2
10	3.1	91.03.2000	Selbight FLX/Hand / Desk	1	Sik	195.7	195.70	0	120.8	120.8	38.25	38.25
11	3.2	91.03.xxxxx	Selbight PDL	1	Sik	115.65	0.00	0	71.38	71.4	0	38.3
12	3.3	30.66.1507	FLX Leuchterbaustein 1.	1	Sik	55.75	0.00	0	35.894	36.9	0	38.25
13	3.4	91.01.8100	CDNTURA Platz ELP	1	Sik	6.55	0.00	0	4.12	4.1	0	38.55
14	3.5	30.66.1521	Einbau Leuchterbaustein	1	Sik	10	0.00	0	7	7	0	30
17	4.1	4022	Abgebot Abgebotspausche	1	Sik	-1000	-1000.00	0	0	0	100	100
19	1	1000.1	Lieferung und Versand	1	Sik	0	0.00	0	0	0	0	0
20	2	1001	Porto & Verpackung	1	Sik	0	0.00	0	0	0	0	0
9980				0		0	0.00	0	0	0	0	0
9981			EP exkl. MwSt	0		0	2'234.00	0	0	0	0	0
9982			VP netto exkl. MwSt	0		0	2'417.95	0	0	0	0	0
9993			Erlös (Betrag)	0		0	183.45	0	0	0	0	0
9994			Erlös (%)	0		0	7.59	0	0	0	0	0

EP exkl. MwSt: 2234.00
VP netto exkl. MwSt: 2417.95
Erlös (Betrag): 183.45
Erlös (%): 7.59

2.21 Offerte dem Kunden zustellen Version 1:

Gewünschte Offerte in der Belegesuche Markieren

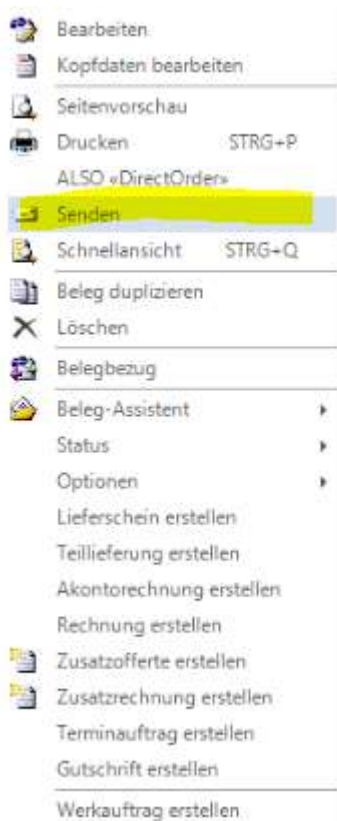


The screenshot shows the ELEKTROPLANET software interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Programme', 'Belege', 'Buchführung', 'Einstellungen', 'Extras', and 'Dokument Übersicht'. The 'Belege' menu is open, showing options like 'Filter setzen', 'Filter löschen', 'Aktualisieren', 'Beleg-Assistent', 'Bearbeiten', 'Kopfdaten bearbeiten', 'Löschen', 'Beleg duplizieren', 'Dokumente anzeigen', 'Belegbezug', 'Schnellansicht', 'Senden', 'Neuen Termin erstellen', 'Neue Aufgabe erstellen', 'Memo', 'Scanner', and 'Schliessen'. The main window displays a list of invoices under the 'Belege' tab. The list has columns for 'Nummer', 'Status', 'Belegdatum', 'Name (Rg. Adr.)', 'Ihr Zeichen', and 'Ihre Bestellung'. The invoice O.2332408A is highlighted in blue.

Nummer	Status	Belegdatum	Name (Rg. Adr.)	Ihr Zeichen	Ihre Bestellung
O.2433418C	03	03.06.2024	ELMI GmbH	FM	E-Mail
O.2433419C	03	03.06.2024	ELMI GmbH	FM	E-Mail
O.2433420C	03	03.06.2024	ELMI GmbH	FM	E-Mail
O.2433815	03	30.05.2024	Stadt Wädenswil		gem. Feststellung bei Wartung
O.2332408A	03	27.05.2024	meier elektro ag oberglatt	SB	E-Mail
O.2433769A	03	24.05.2024	Elektro Schönenberger AG	YK	gem. Anfrage
O.2433580A	03	16.05.2024	meier elektro ag oberglatt	SB	E-Mail vom 15.05.2024
O.2433246	03	12.03.2024	meier elektro ag oberglatt	GH	gem. Anfrage
O.2433111A	03	29.02.2024	Elektro Schönenberger AG		gem. Anfrage
O.2433117G	03	29.02.2024	meier elektro ag oberglatt		gem. Anfrage
O.2332402C	03	27.02.2024	meier elektro ag oberglatt	SB	E-Mail
O.2433057A	03	27.02.2024	meier elektro ag oberglatt	SA	E-Mail
O.2433063A	03	27.02.2024	meier elektro ag oberglatt	SA	E-Mail
O.2332594	03	14.12.2023	elektro scherzinger ag	MW	
O.2332527	03	07.12.2023	BVK		
O.2332236	03	02.11.2023	Eberhard Recycling AG		gem. Feststellung bei Wartung
O.2330225	03	06.10.2023	PRIVERA AG		gem. Feststellung bei Lux Messu
O.2331102D	03	23.08.2023	meier elektro ag oberglatt	SB	E-Mail
O.2330725D	03	15.06.2023	Melcom AG	VI	E-Mail
O.2330725C	03	14.06.2023	ElektroLife AG	GB	E-Mail
O.2330725B	03	08.06.2023	ETAVIS AG	VC	E-Mail
O.2330725A	03	07.06.2023	swisspro AG	MT	E-Mail
O.2330725	03	11.04.2023	Thomson Line Systems AG	VB	E-Mail

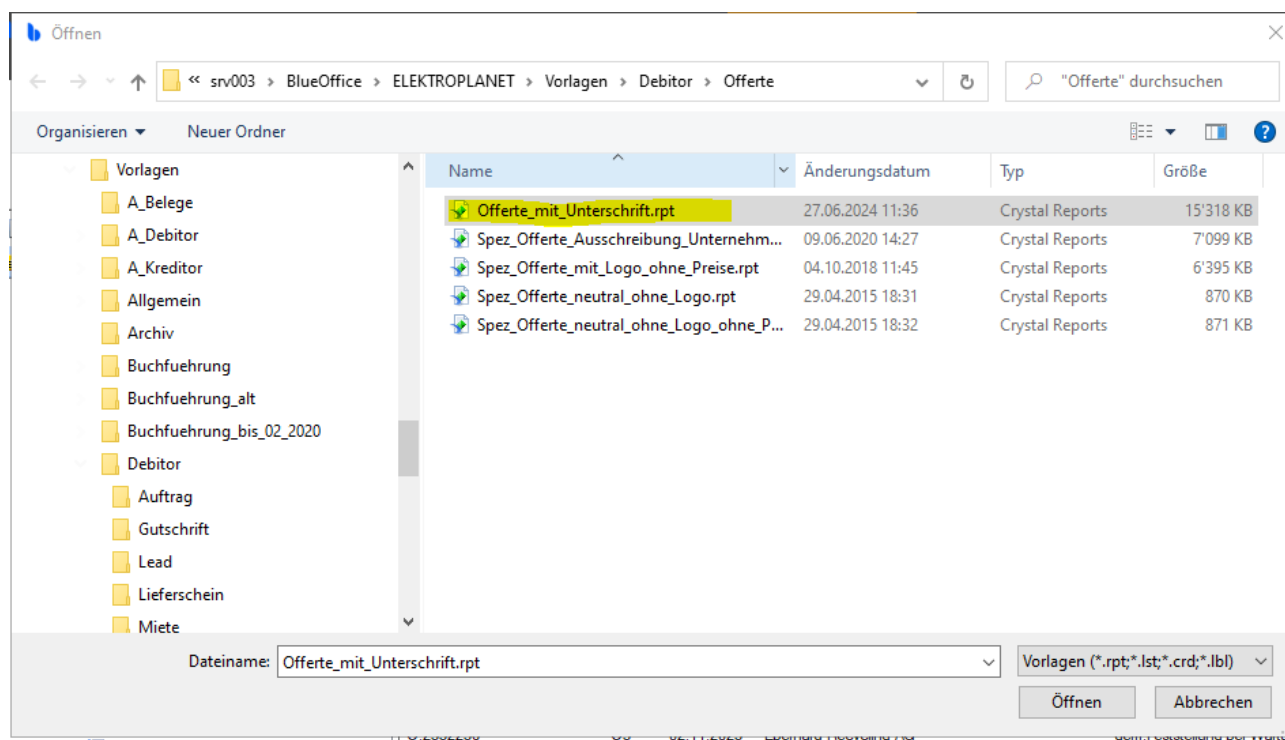
Summe: 531'093.70 / 2'796.35

Mit der rechten Maustaste zum Kontext Menu und «Senden» wählen



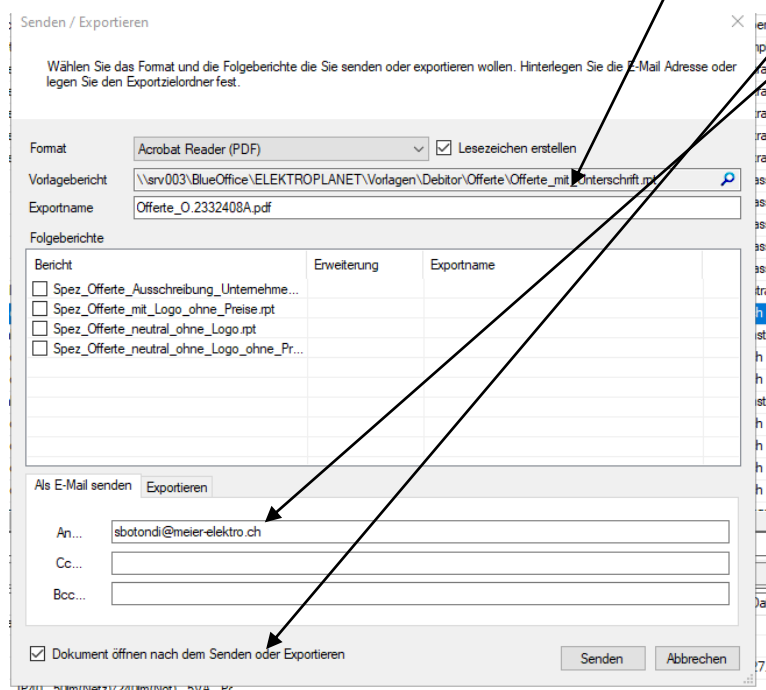
The screenshot shows the context menu for the selected invoice O.2332408A. The menu options are: Bearbeiten, Kopfdaten bearbeiten, Seitenvorschau, Drucken (STRG+P), ALSO «DirectOrders», Senden (highlighted in yellow), Schnellansicht (STRG+Q), Beleg duplizieren, Löschen, Belegbezug, Beleg-Assistent, Status, Optionen, Lieferschein erstellen, Teillieferung erstellen, Akontorechnung erstellen, Rechnung erstellen, Zusatzofferte erstellen, Zusatzrechnung erstellen, Terminauftrag erstellen, Gutschrift erstellen, and Werkauftrag erstellen.

Mailvorlage auswählen



Es öffnet sich folgendes Fenster, die gewünschte Mailvorlage ist hier sichtbar, Mailadresse ebenfalls, diese kann im weiteren Schritt noch angepasst werden. Wird der Hacken bei «Dokument öffnet nach Senden oder Exportieren» gesetzt öffnet sich das PDF vor dem Versand / Export automatisch und kann nochmal kontrolliert werden. Nun «Senden» drücken.

Gut zu wissen: mit Klick auf «exportieren kann eine PDF Datei generiert und wo gewünscht abgespeichert werden.



Outlook öffnet nun die Mailvorlage mit dem gewählten Anhang



Sehr geehrter Herr Botondi

Besten Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Geme haben wir gemäss Ihren Angaben und unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften ein übersichtliches und marktgerechtes Angebot zu dem oben erwähnten Objekt erstellt; Sie finden dies als Anhang im PDF-Format. **Damit Sie vollständig dokumentiert sind, finden Sie Datenblätter, Ausschreibungstexte und Schemata in der Offerte unterhalb jedes Artikels zum Download** (webverlinkter Icon zum anklicken).

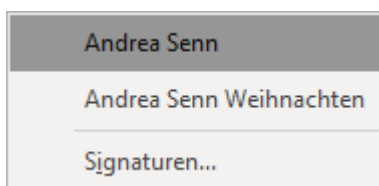
Als kompetenter Ansprechpartner im Bereich Notlicht und Gebäudeautomation unterstützen wir Sie gerne. Unsere erfahrenen technischen Berater stehen für Support jederzeit zur Verfügung.

Über eine Auftragserteilung freuen wir uns sehr.

Die Signatur wird folgendermaßen eingefügt: Den Cursor mit der Maus dorthin stellen wo die Signatur eingefügt wird und auf **Signatur** klicken.



Korrekte Signatur auswählen (Weihnachten nur eben zu Weihnachten) und mit Doppelklick einfügen.



Es können nun nach Wunsch zusätzliche Dokument angefügt werden und weitere Mailadressen eingepflegt werden. Danach mit „Senden“ Offerte verschicken.

Betr.: MFH KIBAKO / Offerte: O.2332408A

File Undo Redo Up Down Link More

Datei Nachricht Einfügen Zeichnen Optionen Text formatieren Überprüfen Hilfe Was möchten Sie tun?

Zurzeit können keine E-Mail-Infos angezeigt werden.

➤

Senden

An sbotondi@meier-elektro.ch

Cc

Betreff Betr.: MFH KIBAKO / Offerte: O.2332408A



Offerte_O.2332408A.pdf
259 KB

Sehr geehrter Herr Botondi

Besten Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Gerne haben wir gemäss Ihren Angaben und unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften ein übersichtliches und marktgerechtes Angebot zu der **Damit Sie vollständig dokumentiert sind, finden Sie Datenblätter, Ausschreibungstexte und Schemata in der Offerte unterhalb jedes A**

Als kompetenter Ansprechpartner im Bereich Notlicht und Gebäudeautomation unterstützen wir Sie gerne. Unsere erfahrenen technischen Berater stehen für Support jederzeit zur Verfügung.

Über eine Auftragserteilung freuen wir uns sehr.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Andrea Senn
 Sekretariat, GL-Assistentin



*"Unser Team rettet Leben mit unseren Konzepten und sichert Ihnen Komfort.
 Wir versprechen ehrliche und einfache Lösungen für Ihre gezielte Sicherheit.
 Elektroplanet AG, die Ersten in der Schweiz mit einem rundum Komplettangebot."*

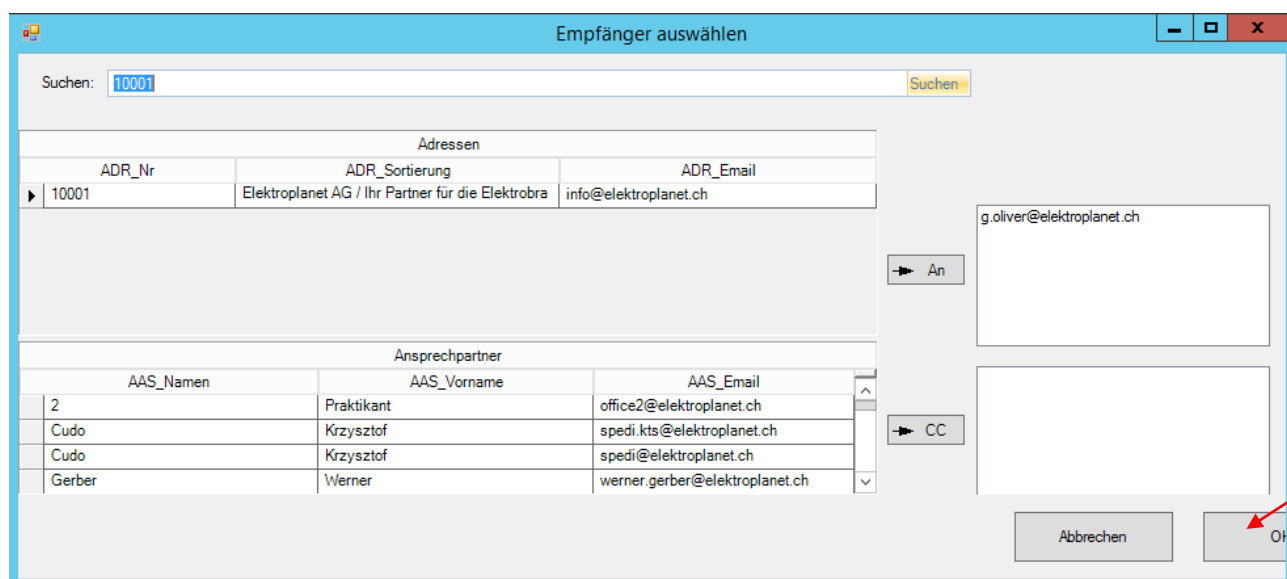
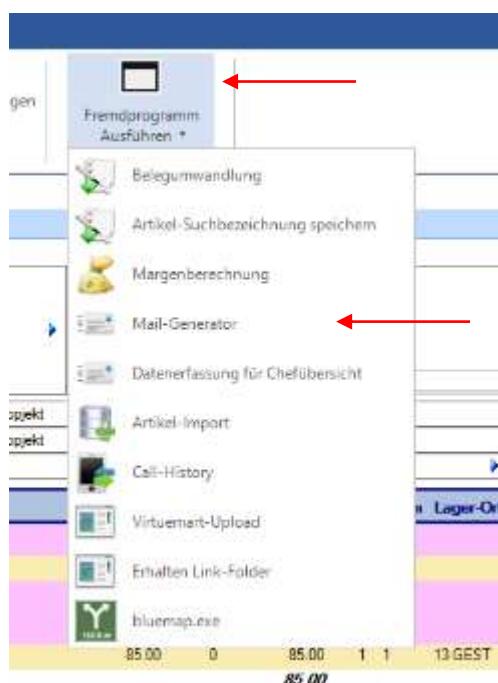
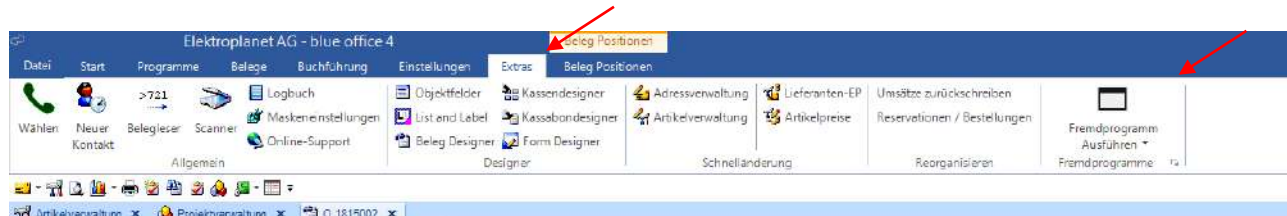
Elektroplanet AG
 Industriestrasse 2
 8335 Hittnau
 Telefon +41 44 950 10 10
 Fax +41 44 950 10 44
www.elektroplanet.ch
info@elektroplanet.ch

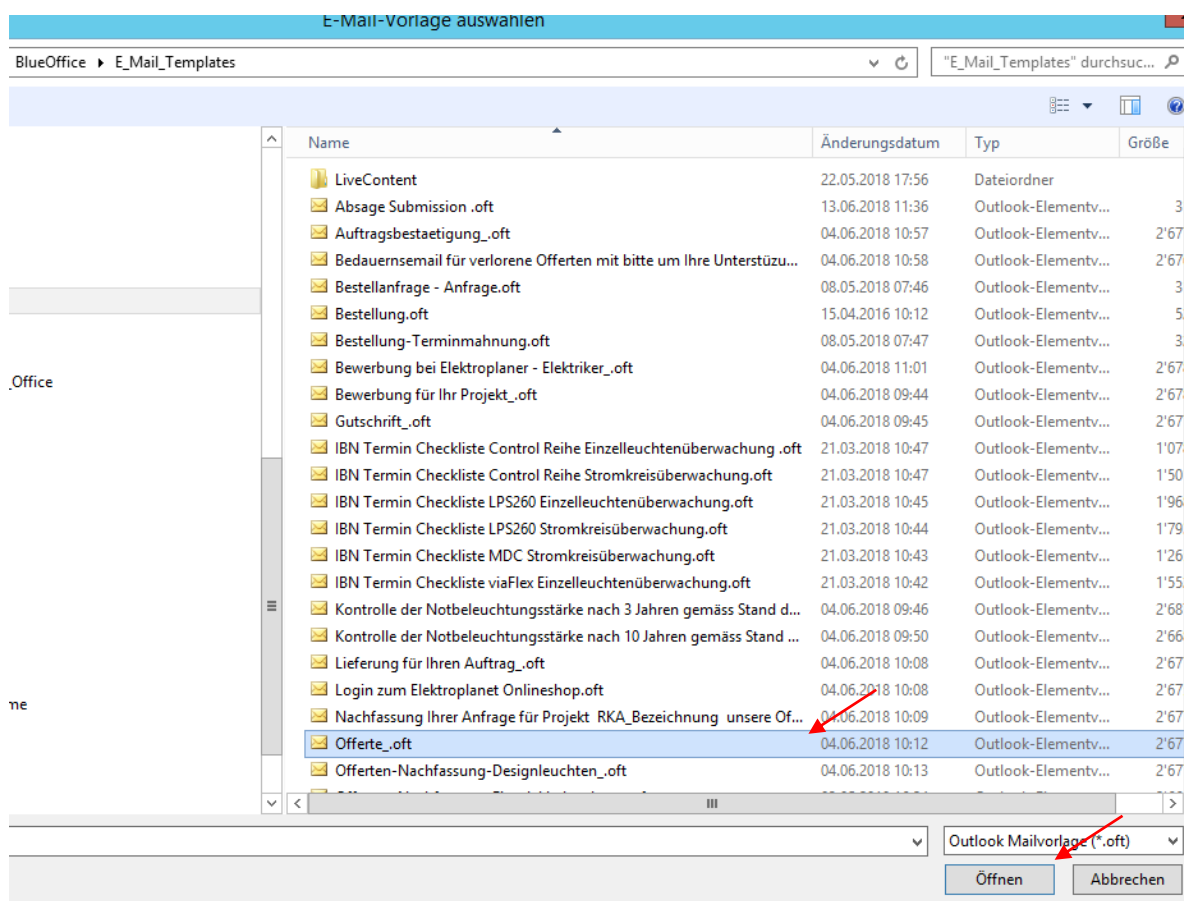
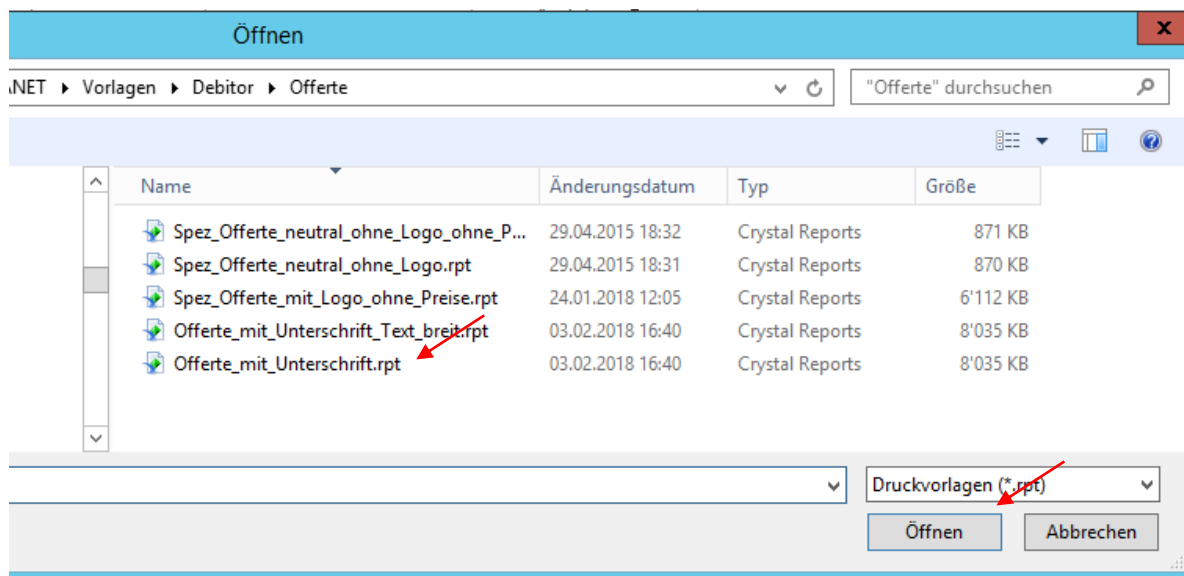


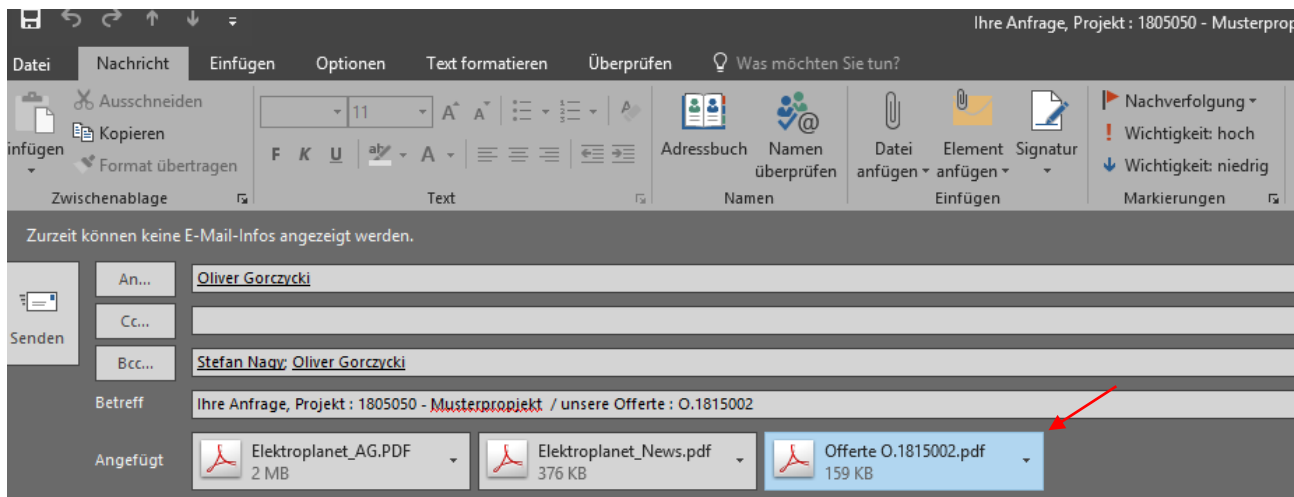
Direkt: +41 44 504 40 44
 Mobile: +41 79 247 82 36
 E-Mail: andrea.senn@elektroplanet.ch
 Chat: [Weblink](#)
 Videomeeting (Voranmeldung nötig): [Weblink](#)

2. Möglichkeit für den Offertenversand: Dazu geht man oben auf Extras, Fremdprogramme und Mail Generator. Danach Empfänger auswählen und gegebenenfalls weitere Adressen hinzufügen und mit OK bestätigen. Im Fenster Öffnen die richtige Vorlage auswählen und öffnen, jetzt ist im Fenster E-Mail Vorlage das richtige Mail auswählen und nochmals mit öffnen bestätigen. Das Outlook öffnet sich und zum Schluss muss noch die Offerte (Alle Belege die vermailt werden) Kontrolliert werden. Alle Bilder, PDF`s vorhanden? Stimmt der Schlussbetrag?

Erst jetzt wenn alles ok ist darf die Offerte versendet werden.







Sehr geehrter Herr Oliver Gorczycki

Besten Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Angefügt erhalten Sie unsere Offerte zu oben genanntem Objekt.

Datenblätter, Ausschreibungstexte, Schemata usw. finden Sie in unserer Offerte unter jedem Artikel. (Icons Webverlink für Dow

1. Notlichtanlage	
1.1	 20.25.1853 Micro Control plus 2/40 MI102 microControl plus 2/40 Abmessu 660x350x230 mm  

1. Total Notlichtanlage

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit	Preis	%	Total CHF
	Zwischentotal					2'417.95
	MWSt 7.7 %					186.20 1
Total Offerte						CHF 2'604.15
Zahlungskonditionen	30 Tage netto		Betrag netto (30 Tage)			2'604.15

Die Mails die aus dem System versendet werden (Mailvorlage) enthalten nicht nur den Beleg, sondern auch unser Firmenbroschüre sowie aktuelle Newsletter

3. Aufgaben erstellen

Grundsätzlich haben jedes offene Projekt mit offenen Belegen und oder jeder offenere Beleg eine Aufgabe. Die Aufgaben werden entweder auf den Beleg selber oder auf das Projekt erstellt.

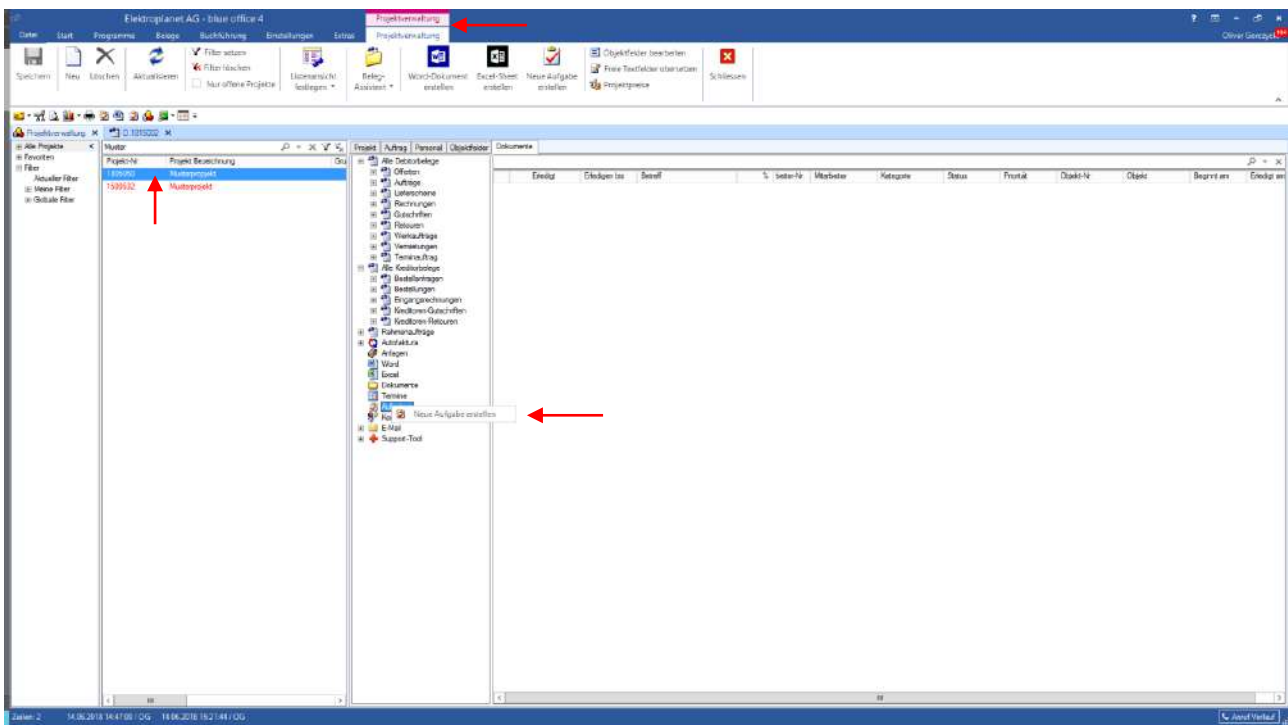
Erstellte Offerten werden vom Innendienst innert 24h abtelefoniert, hinterfragt ob Mail erhalten und ob der Auftrag im Hause ist. Weiteres Vorgehen gemäss Ablauf Aufgaben abtelefonieren!

Abkürzungen:

HDA = hat den Auftrag (Der Kunde)

AIH = Auftrag im Hause (Der Auftrag haben wir)

3.1 Die Projekt Aufgabe wird dem Projekt zugeordnet, hierbei geht man unter Projektverwaltung ins Projekt und per rechte Maustaste auf Aufgaben klicken. Es erscheint neue Aufgabe erstellen.



In der Aufgabe wird die Belegnummer mit Objektnamen eingetragen, im Textfeld werden wichtige Informationen mit Datum und Kürzel der Person hinterlegt der diesen Eintrag gemacht hat. Auftraggeber sowie wie zuständige Person angeben, Datum Beginnt am und Fällig am korrekt eingeben. Bei Offert Erstellung wird innerhalb einer Woche nachgefasst ob der Kunde die Offerte mit allen benötigten Unterlagen bekommen hat, dabei nachfragen ob wir vom Preis dabei sind und wann es weitergeht oder man irgendwie noch helfen kann bzw. vielleicht hat er ja noch ein anderes Projekt.

Neue Aufgabe

Aufgabe

Speichern und schliessen | Löschen | Seitenvorschau | Drucken | Aufgabe erledigt | Als Privat markieren | Meldung Erledigt/Fällig | Objekt einfügen | Objekt entfernen | Neuen Termin erstellen | Neue Nachricht erstellen | Schliessen

1805050 - Musterprojekt

Betreff: O.1805050 Musterprojekt

Fällig am: 22.06.2018

Beginnt am: 21.06.2018

Status: In Bearbeitung

Priorität: Niedrig

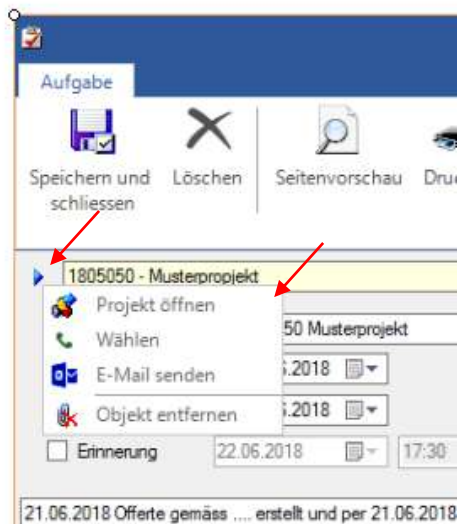
Auftraggeber: Oliver Gorczycki

Zuständig: Urs Ruoss

Kategorien:

21.06.2018 Offerte gemäss erstellt und per 21.06.2018 vermailt./OG

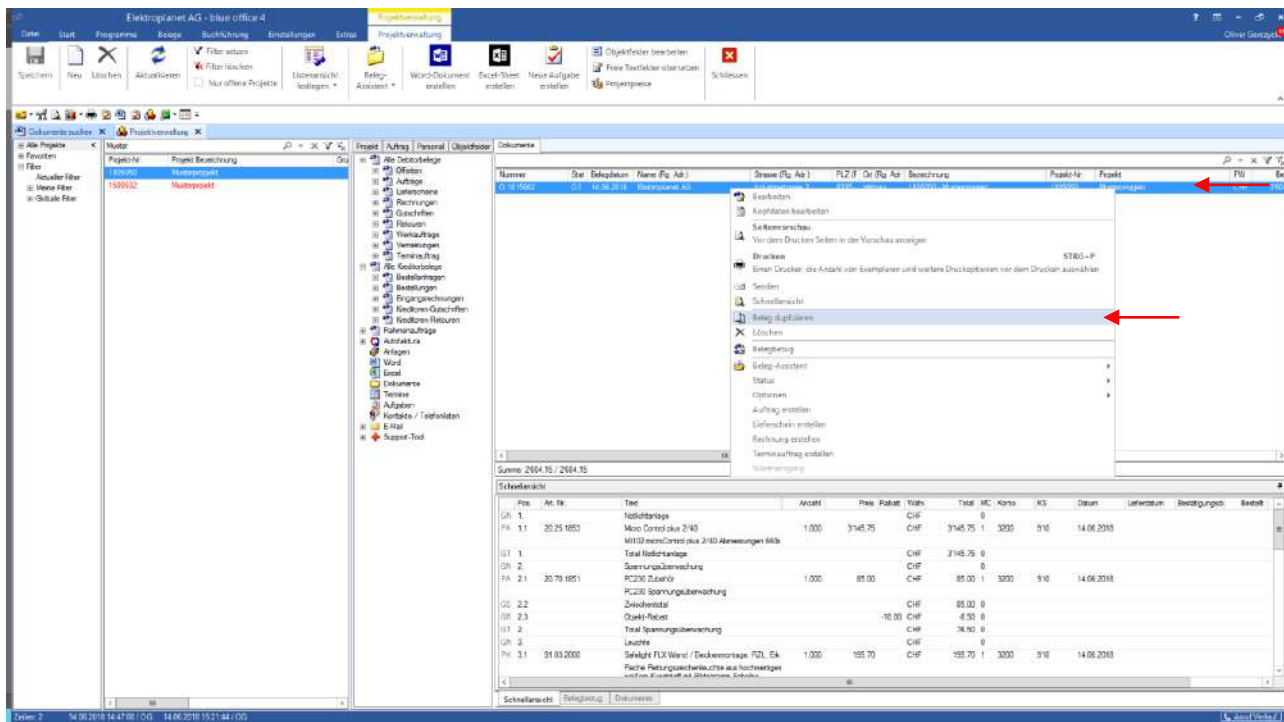
Um direkt in das Projekt zu gelangen, auf blaues Dreieck klicken und Projekt öffnen.
Achtung alle anderen Projekte müssen geschlossen sein!



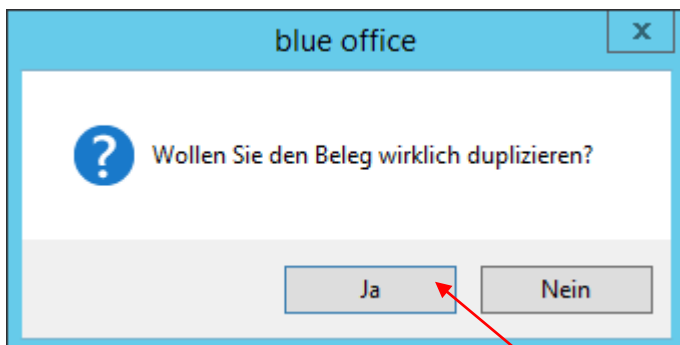
4. Belege kopieren / vervielfältigen

4.1 Man kann jeden Beleg im System kopieren, oft wird das bei Offerten benötigt (Ausschreibung).

Dazu gewünschte Offerte suchen unter Dokumente Übersicht oder unter dem Projekt, gewünschte Offerte Markieren und auf die rechte Maustaste klicken. Im Rollup Fenster Beleg duplizieren drücken.



Mit **Ja** bestätigen.



Wichtig!

Im nächsten Feld das aufgeht unbedingt auf **abbrechen** drücken, ansonsten werden die Preise von Diversartikel und oder auch andere Preise verändert!

Preise aktualisieren X

Die Preise werden von den Artikel neu gelesen, Sie können diesen Vorgang nicht rückgängig machen! Wählen Sie 'OK' für die Aktualisierung der Positionen oder 'Abbrechen' um diesen Vorgang nicht durchzuführen.

Kriterien für die Aktualisierung:

☐ Positionen mit Preis Null ignorieren

☐ Positionen mit der Eigenschaft 'Artikel nicht kalkulierbar' ignorieren

Jetzt holt man den neuen Kunden in die Offerte, trägt sein Kürzel im I/Zeichen ein und wählt die entsprechende Kostenstelle aus. Die Offertnummer muss bei einer Ausschreibung die gleiche sein wie die Ausgeschriebene, einfach am Schluss einen Buchstaben hinzufügen.

Dokumente suchen
Projektverwaltung
O:1815002
O:1815105

Offerte
O:1815002A
Barcode
1815002

Lieferadresse

Firma

Elektroplanet AG

Ihr Partner für die Elektrobranche

Frau Andrea Senn

Industriestrasse 2

CH 8335 Hittnau

Rechnungsadresse

Firma

Elektroplanet AG

Ihr Partner für die Elektrobranche

Frau Andrea Senn

Industriestrasse 2

CH 8335 Hittnau

Kopieadresse

Referenzadresse

Firma

Schnegg Elektroplanung AG

Ingenieurbüro USIC

Postfach

CH 5600 Lenzburg

Auftragsdaten

Kopf- / Fusstext Belegtexte Mobile Service Manager

Auftragszuordnung

Bezeichnung 1805050 - Musterprojekt

Projekt 1805050 - Musterprojekt

Anlage

Ausführung

Personen

Ihre Bestellung E-Mail

Ihr Zeichen AS

Verkäufer Nagy / Stefan

Sachbearbeiter Gorczycki / Oliver

WIR-Konditionen

Typ Absolut

Wert 0.00

Wert 0.00

Belegdatum 26.06.2018

Ausführungsdatum 26.06.2018

Sprache Deutsch

Versandart Post Paket

Auftragswahrscheinlichkeit

Konditionen

ZKD 1 - 30 Tage netto

Skonto 0.00 %

Skonto 0.00 %

Zahlung netto 30 Tage

Rabatte und Preise

Belegabatt in % 0.000

☒ Staffrabatt aktiv

☐ Montagegruppen ignorieren

Verkaufspreis Listenpreis

☒ Exklusiv MWSt

Bank / Währung / Konto

Bank CH340900000087

Währung CHF

Kurs 100

Konto 1100

Kostenstelle 910

Postkonto CHF (Die Schweizerische Post - Postfinance / Freiburgstrasse 453 / 3)

Schweizer Franken (Schweiz LI)

☐ Fremdwährung Inland ☐ CHF Export

Debitoren CHF

Innendienst

Preisänderungen

Preisänderung Material 0.000

Preisänderung Leistung 0.000

Preisänderung Fremdleistung 0.000

Zoll

Zolltarif-Nr.

Ursprungsland

Memo

Offerte kontrollieren und Versenden (beide Versandvarianten möglich (siehe Kap. 2))

5. Margenberechnungstool

Das Margenberechnungstool kann auf jeden Beleg angewendet werden von Offerte bis und mit Rechnung. Dazu geht man auf Extras, Fremdprogramm Ausführen, Beleg Markieren oder öffnen und auf den Geldsack drücken.

The screenshot shows the 'Beleg Positionen' window in the Elektroplanet AG software. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Programme', 'Extras', 'Buchführung', 'Erstellungen', 'Beleg Funktionen', and 'Olivier Gerzner'. The 'Extras' menu is open, showing options like 'Preisprogramm Ausführen', 'Margenberechnung', 'Mail-Generator', 'Datenentlastung für Clienten', 'Artikel-Import', 'Call History', 'Virtueller Upload', and 'Erstellen Link-Folder'. The 'Margenberechnung' option is highlighted with a red arrow. The main window displays a list of items with columns for quantity, unit, price, and total. The 'Total Offerte' is 2604.15.

Hier wird alles Nötige angezeigt, unsere Einkaufspreise, Verkaufspreis Netto exkl. MwSt., Erlös sowie Erlös in % (Marge). Dies kann für den Aussendienst auch gedruckt werden.

The screenshot shows the 'ELEKTROPLANET Margen-Berechnung' tool. The top bar includes 'Aktualisieren' and 'Drucken'. The main window displays a table of positions with columns for RDA_Zeilen, RDA_P, RDA_Titel, RDA_Text, RDA_A, RDA_M, RDA_Einzelpreis, RDA_Betrag, RDA_Rabatt, RDA_EP, RDA_EPBetrag, Erlös, and X. The table is filtered for 'O.1504178'. The bottom right shows summary values: EP exkl. MwSt: 4199.5, VP netto exkl. MwSt: 5037.65, Erlös (Betrag): 838.15, Erlös (%): 16.64.

RDA_Zeilen	RDA_P	RDA_Titel	RDA_Text	RDA_A	RDA_M	RDA_Einzelpreis	RDA_Betrag	RDA_Rabatt	RDA_EP	RDA_EPBetrag	Erlös	X
2	1.1	20.25.1853	Micro Control 2/40 MI102	1	Stk	5522.4	4141.80	25	2402.4	2402.4	32.15	56.5
5	2.1	20.70.1851	PC230 Zubehör	1	Stk	133.55	100.15	25	58.1	58.1	32.15	56.5
8	3.1	1500.1	IBS Notlichtsystem Stromk	1	Stk	870	870.00	0	608.4	608.4	30.05	30.05
9	3.2	1500.10	IBS Notlichtsystem Pro DC	1	Stk	380	380.00	0	265.75	265.75	30.05	30.05
12	4.1	20.12.1805	KBU019 Rettungszeichenl	3	Stk	355	798.75	25	154.44	463.3	32.15	56.5
13	4.2	20.12.1806	KBU019 SL Sicherheitsleu	3	Stk	213	0.00	0	0	0	0	100
14	4.3	20.12.1809	KB Scheibe E = EN 30m /	3	Stk	142	0.00	0	0	0	0	100
17	5.1	20.12.1846	ILEF029MLED Einbau (Flu	3	Stk	248.4	558.90	25	133.85	401.55	15.95	46.1
20	6.1	4020	Abgebot Abgebotspauscha	1	Stk	-1000	-1000.00	0	0	0	100	100
22	1	1000.1	Lieferung und Versand	1	Stk	0	0.00	0	0	0	0	0
23	2	2007	Lieferung ca 20-25 T Liefer	0		0	0.00	0	0	0	0	0
24	3	3000	Konditionen bei Systemen	0		0	0.00	0	0	0	0	0
9990				0		0	0.00	0	0	0	0	0
9991			EP exkl. MwSt	0		0	4199.50	0	0	0	0	0
9992			VP netto exkl. MwSt	0		0	5037.65	0	0	0	0	0
9993			Erlös (Betrag)	0		0	838.15	0	0	0	0	0
9994			Erlös (%)	0		0	16.64	0	0	0	0	0

Summary values:

- EP exkl. MwSt: 4199.5
- VP netto exkl. MwSt: 5037.65
- Erlös (Betrag): 838.15
- Erlös (%): 16.64

Im folgenden Fenster das Material einzeln markieren was der Kunde bestätigt hat, oder wenn es alles ist kann man oben links Alle Positionen markieren drücken und gegebenenfalls die Stückzahlen anpassen. Oben rechts auswählen was es werden soll, eine TAB oder eine AB

Wichtig! Unten links muss kontrolliert werden ob der Beleg vom übergeben auf erledigt gesetzt wird oder nicht (Teil Übergabe). Spätestens wenn alles übergeben wurden muss der Hacken gesetzt sein!

☒ Quell-Beleg: Offerte O.1504194 auf Status "erledigt" setzen

Dann unten rechts mit Ok bestätigen.

Mit O4 ist die Offerte erledigt bzw, an eine TAB oder AB übergeben worden.

Bei O2 ist die Offerte offen und noch nicht gedruckt

Bei O3 ist Offerte gedruckt und noch offen

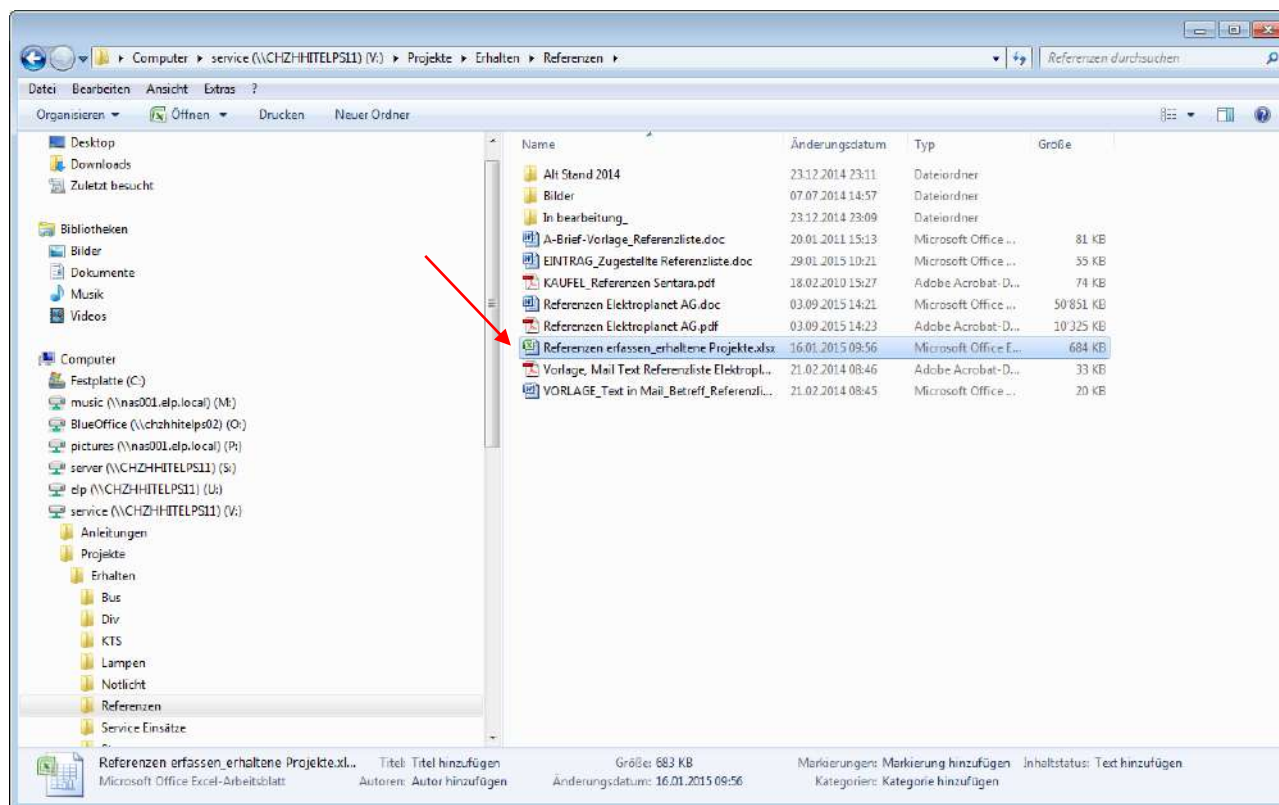
Nach dem Übergeben in einen weiteren Beleg, ist dementsprechend die Aufgabe wieder anzupassen und neu zu terminieren.

Nicht vergessen allfällige Angebote an andere Elektriker sind spätestens mit Erhalt des Auftrages auf erledigt zu setzen, Status nicht erhalten.

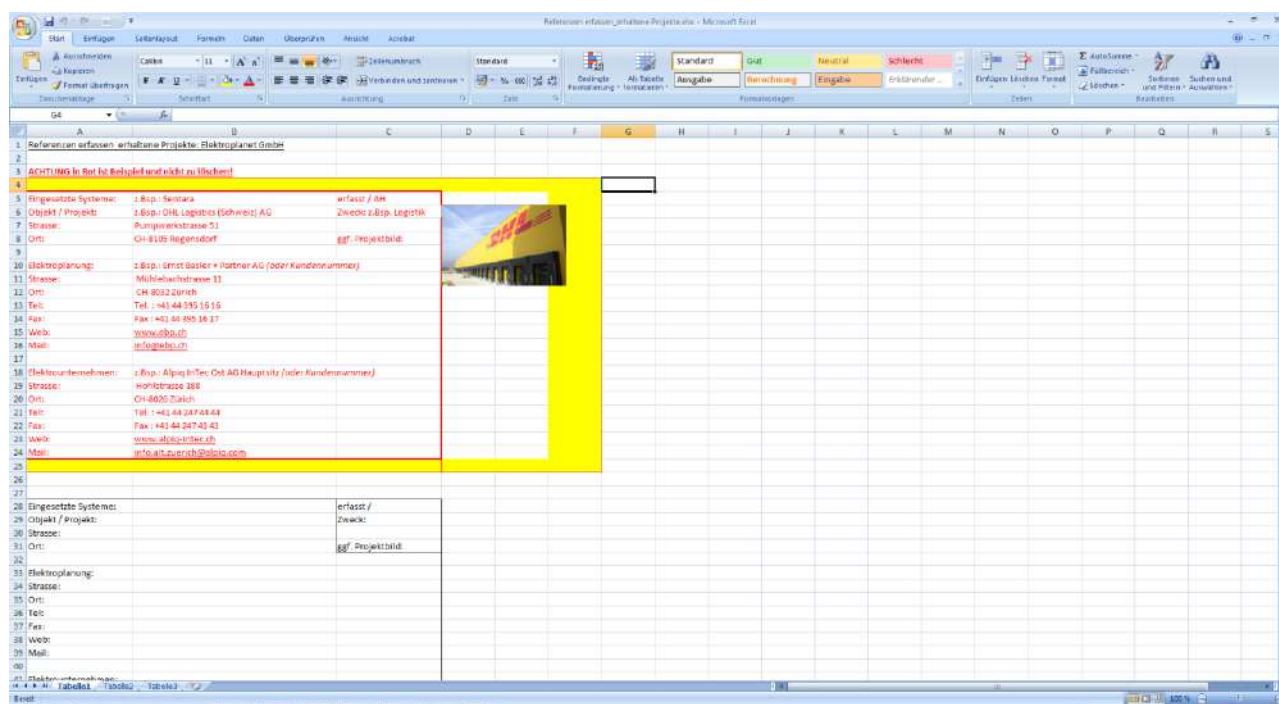
(Ablauf Terminauftrag unter Kapitel 9)

7. Referenzliste

7.1 Sobald wir einen Auftrag für ein Gesamtsystem wie Notlichtanlagen, Wireless Einzelbatteriesysteme und Gebäudeautomation bekommen haben ist unter V:\Projekte\Erhalten\Referenzen im Excelfile alle nötigen Angaben zu hinterlegen.



Beispiel im Excelfile

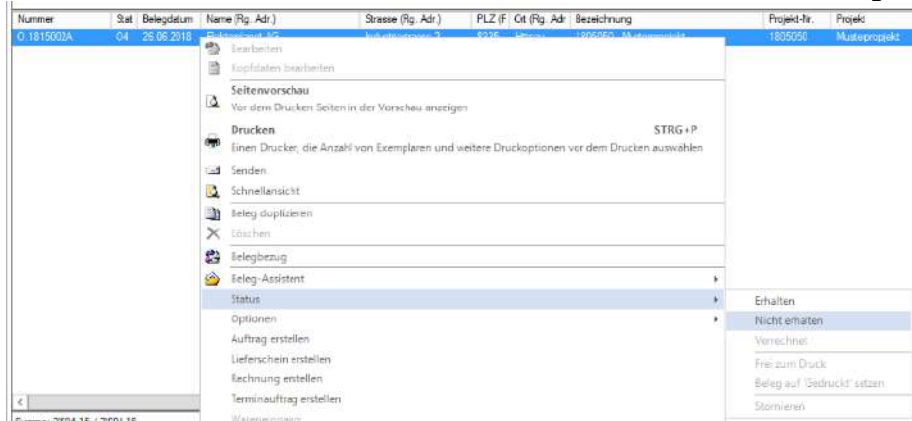


8. Offerte verloren

8.1 Wenn ein Projekt mit einem Gesamtsystem verloren wurde (Keine Offerten mit kleinen Beträgen!), wird in der Aufgabe hineingeschrieben was der Grund war wieso der Kunde ein anderes Produkt genommen hat. (wenn der Kunde nicht bekannt ist Bedauernsmail zustellen Punkt 18.2). Danach wird die Aufgabe auf Stefan Nagy gesetzt mit Termin auf den nächsten Tag (Speichern und schliessen).

ACHTUNG! BEVOR DAS PROJEKT AUF ERLEDIGT GESETZT WIRD MUSS KONTROLLIERT WERDEN OB EFFEKTIV ALLES ERLEDIGT / VERLOREN IST (/NOT/PHC/ usw.)

8.2 Als nächsten Schritt begibt man sich zur Projektverwaltung zum Projekt, markiert die Offerte und mit der rechten Maustaste wird das Rollupmenü geöffnet, Status Nicht erhalten auswählen. Die Offerte erhält den Status O5 und ist somit erledigt.



Danach begibt man sich im Projektbalkenmenü zum Projekt, setzt den hacken Projekt erledigt und Gespernt für Rapportwesen

Projektverwaltung x O.1815002A x Aufgabenübersicht x

Projekt-Nr. Projekt-Bezeichnung Gru

1805050 Musterprojekt

500532 Musterprojekt

Gehört zu

Nummer 1805050 ☒ Gespernt für Rapportwesen

Barcode 1805050 ☒ Erledigt

Bezeichnung Musterprojekt

Start: 26.06.2018

Ende: 26.06.2018

Datum: 26.06.2018

Lieferadresse

Adresse Elektroplanet AG / Ihr Partner für die Elektrobranche / Inc. p x d

Ansprechpartner Herr Gorczycki Oliver

Rechnungsadresse

Adresse Elektroplanet AG / Ihr Partner für die Elektrobranche / Inc. p x d

Ansprechpartner Herr Gorczycki Oliver

Rechnungskopieadresse

Adresse

Ansprechpartner

Referenzadresse

Adresse Schnegg Elektroplanung AG / Ingenieurbüro USIC / Indu. p x d

Ansprechpartner

Projekt-Beschreibung:

8.3 Bedauernsmails

Wenn der Grund für eine Absage nicht gekannt ist muss ein Bedauernsmail versendet werden. Hierfür geht man auf Extras, Fremdprogramm Ausführen und Mail Generator.

Adressverwaltung Lieferanten-EP Umsätze zurückschreiben

Artikelverwaltung Artikelpreise Reservationen / Bestellungen

Schnelländerung Reorganisieren

Fremdprogramm Ausführen

Belegumwandlung

Artikel-Suchbezeichnung speichern

Margenberechnung

Mail-Generator

Datenerfassung für Chefübersicht

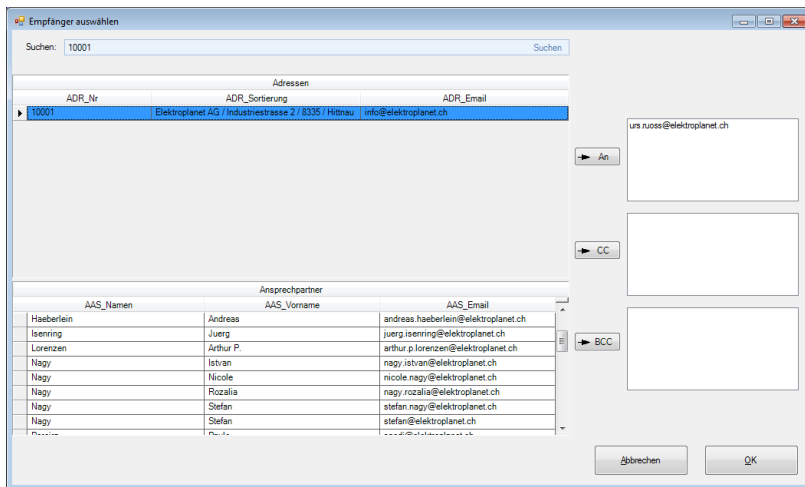
Artikel-Import

Call-History

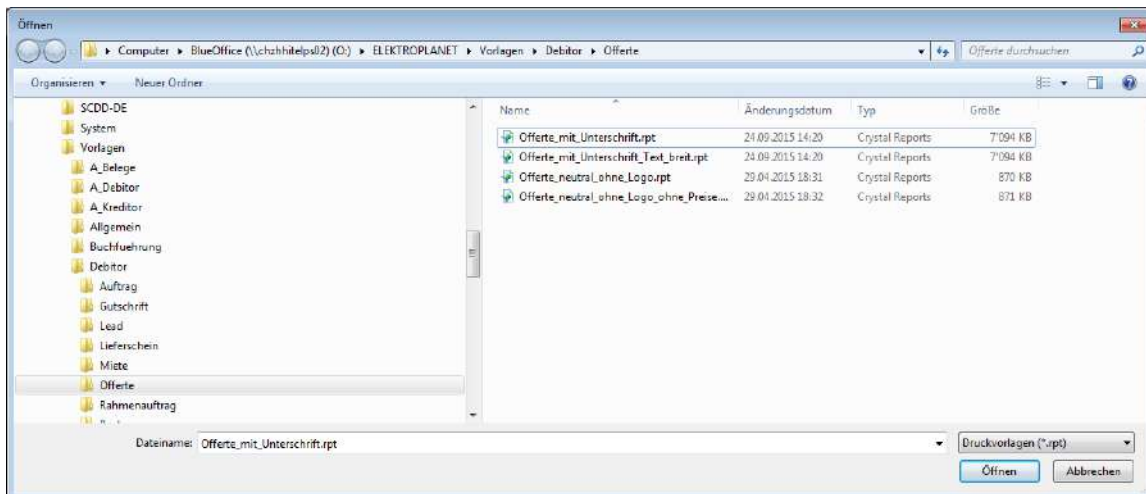
Nummer	Stat	Belegdatum	Name (Rg. Adr.)
O.1815002A	04	26.06.2018	Elektroplanet AG

Rg. Adr.	Bezeichnung	Projekt-Nr.	Projekt	FW
	Musterprojekt	1805050	Musterprojekt	CHF

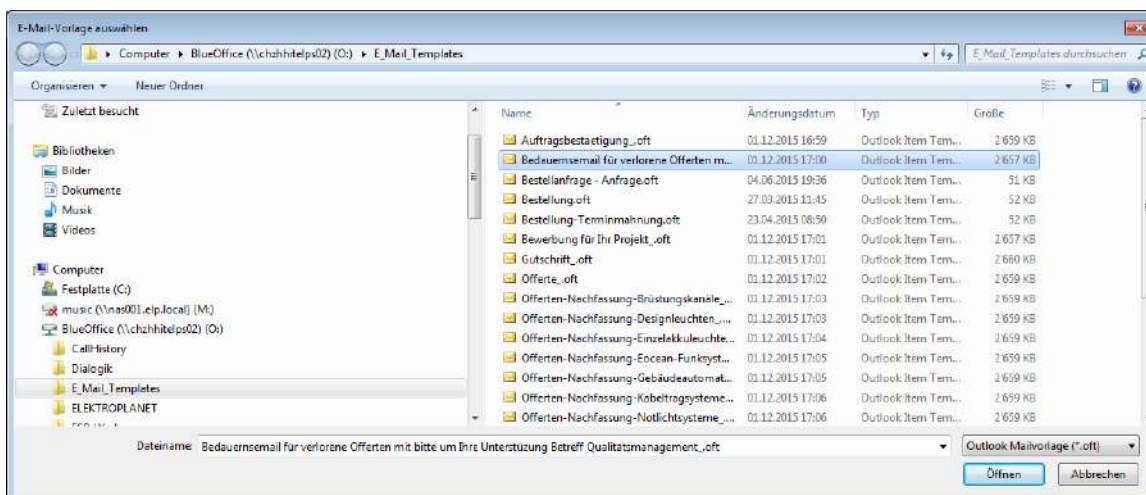
Wenn die Mailadresse stimmt mit Ok bestätigen

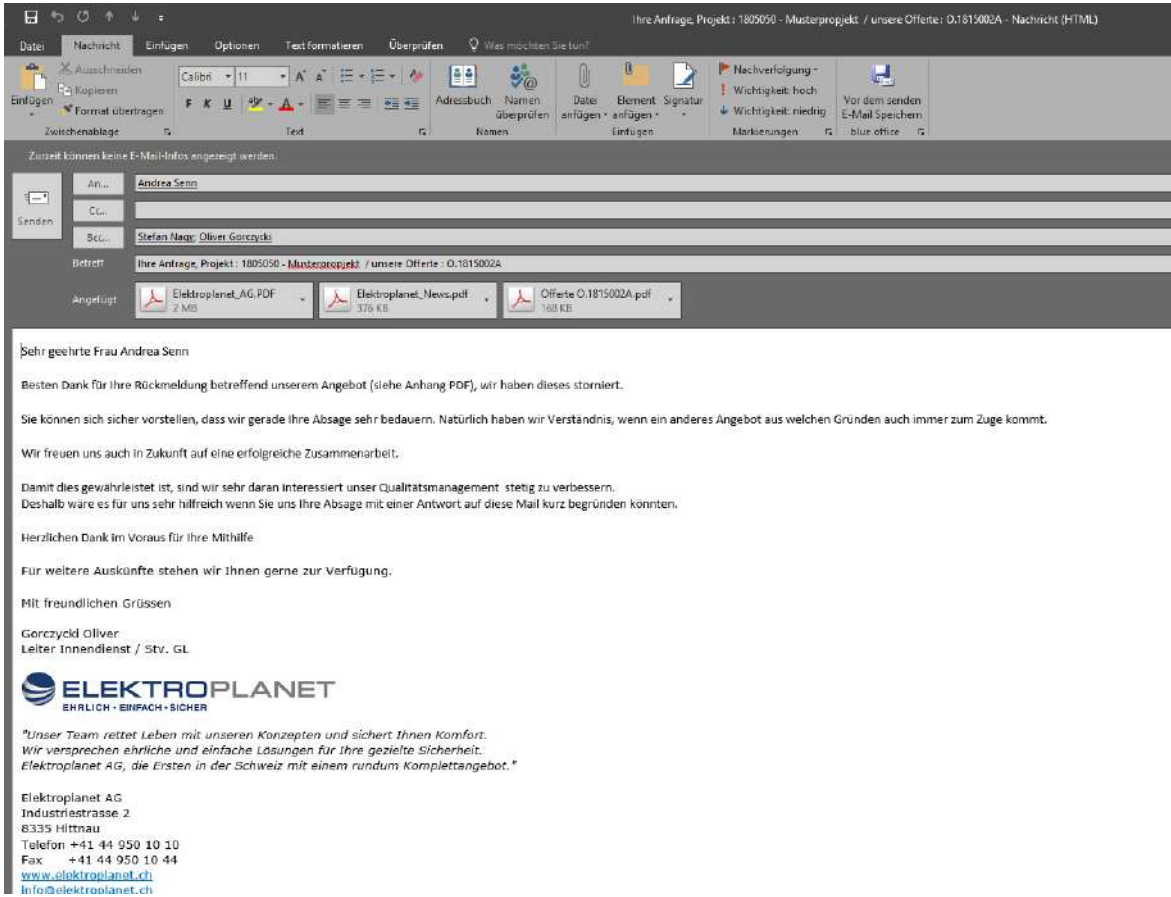


Offerte mit Unterschrift öffnen



Bedauernsemail öffnen





Ihre Anfrage, Projekt: 1805050 - Musterprojekt / unsere Offerte: O.1815002A - Nachricht (HTML)

Ans: Andrea Senn

Bcc: Stefan Nagel, Oliver Gorczycki

Betreff: Ihre Anfrage, Projekt: 1805050 - Musterprojekt / unsere Offerte: O.1815002A

Angehängt: Elektroplanet_AG.PDF (2 MB), Elektroplanet_News.pdf (379 KB), Offerte O.1815002A.pdf (168 KB)

Sehr geehrte Frau Andrea Senn

Besten Dank für Ihre Rückmeldung betreffend unserem Angebot (siehe Anhang PDF), wir haben dieses storniert.

Sie können sich sicher vorstellen, dass wir gerade Ihre Absage sehr bedauern. Natürlich haben wir Verständnis, wenn ein anderes Angebot aus welchen Gründen auch immer zum Zuge kommt.

Wir freuen uns auch in Zukunft auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Damit dies gewährleistet ist, sind wir sehr daran interessiert unser Qualitätsmanagement stetig zu verbessern. Deshalb wäre es für uns sehr hilfreich wenn Sie uns Ihre Absage mit einer Antwort auf diese Mail kurz begründen könnten.

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Gorczycki Oliver
 Leiter Innendienst / Stv. GL

ELEKTROPLANET
 EHRLICH • EINFACH • SICHER

"Unser Team rettet Leben mit unseren Konzepten und sichert Ihnen Komfort. Wir versprechen ehrliche und einfache Lösungen für Ihre gezielte Sicherheit. Elektroplanet AG, die Ersten in der Schweiz mit einem rundum Komplettangebot."

Elektroplanet AG
 Industriestrasse 2
 8335 Hittnau
 Telefon +41 44 950 10 10
 Fax +41 44 950 10 44
www.elektroplanet.ch
info@elektroplanet.ch

Und Senden

9. Terminauftragsbestätigungen

9.1 Nachdem die Offerte an den Terminauftrag übergeben wurde Referenzliste und Aufgabe nachgetragen sind, wird die TAB gemäss Abmachungen Sonderkonditionen (Konditionen anpassen wie im Ablauf Offerte) und oder Lieferadresse angepasst. Die Lieferadresse ist vorab unter dem Kunden einzutragen (Ablauf Adressverwaltung).

Um die richtige Lieferadresse einzufügen geht man auf die Lupe und wählt die Adresse per doppelklick aus (9.2). (9.3) Ist es aber eine Kundenadresse (Geschäft) muss der hacken (Lieferadresse) oben entfernt werden und der Kundenname mit * Kunden gesucht werden. Kundenadresse Auswählen und markieren und mit Ok bestätigen.

Freier Beleg X.1815002A Barcode: 1815002

Lieferadresse
Firma: Elektroplanet AG
Ihr Partner für die Elektrobranche
Frau Andrea Senn
Industriestrasse 2
CH 8335 Hittnau

Rechnungsadresse
Firma: Elektroplanet AG
Ihr Partner für die Elektrobranche
Frau Andrea Senn
Industriestrasse 2
CH 8335 Hittnau

Kopieadresse
Firma: Schnegg Elektroplanung AG
Ingenieurbüro USIC
Postfach
CH 5600 Lenzburg

Auftragsdaten
Auftragszuordnung: Kopf- / Fusstext, Belegtexte, Mobile Service Manager
Bezeichnung: 1805050 - Musterprojekt
Projekt: 1805050 - Musterprojekt
Anlage
Ausführung

Konditionen
ZKD: 1 - 30 Tage netto
Skonto: 0.00 %
Skonto: 0.00 %
Zahlung netto: 30 Tagen

Rabatte und Preise
Belegrabatt in %: 0.000
Staffelrabatt aktiv
Montagegruppen ignorieren
Verkaufspreis: Listenpreis
Exklusiv MWSt

Bank / Währung / Konto
Bank: CH3409000000087
Postkonto CHF (Die Schweizerische Post - Postfinance / Freiburgstrasse 453 / 3)
Währung: CHF
Kurs: 100
Konto: 1100
Kostenstelle: 910
Konto Schema

Preisänderungen
Preisänderung Material: 0.000
Preisänderung Leistung: 0.000
Preisänderung Fremdleistung: 0.000
Zoll
Zolltarif-Nr.
Ursprungsland

9.2 Lieferadresse

Adresse suchen

Übernehmen, Neue Adresse, Nur aktive Adressen, Listenansicht festlegen, Schliessen

Nummer	Name	Vorname	Zusatz	Strasse	Land	PLZ	Ort	Telefon	Fax	E-Mail	Erfasst von	Erfassungsdatum	Geändert
10001	Elektroplanet AG		Ihr Partner für	Industriestrasse	CH	8335	Hittnau	+41 44 950 10 10		info@elektroplanet.ch		01.01.1900 00.00.00	SN
	Toni		Wohnpark Steinde	Steindestrasse 13	CH	5610	Wohlen AG	+41 76 583					

Um Damit dir Lieferadresse später im Lieferschein richtig angezeigt wird muss es so wie auf dem folgenden Bild abgebildet ist aussehen. Keine Firma, kein Ansprechpartner.

Lieferadresse

Wohnpark Steindler
c/o Bernhard Hegi AG

Steindlerstrasse 13

CH 5610 Wohlen AG

9.3 Firmenadresse

Adresse suchen

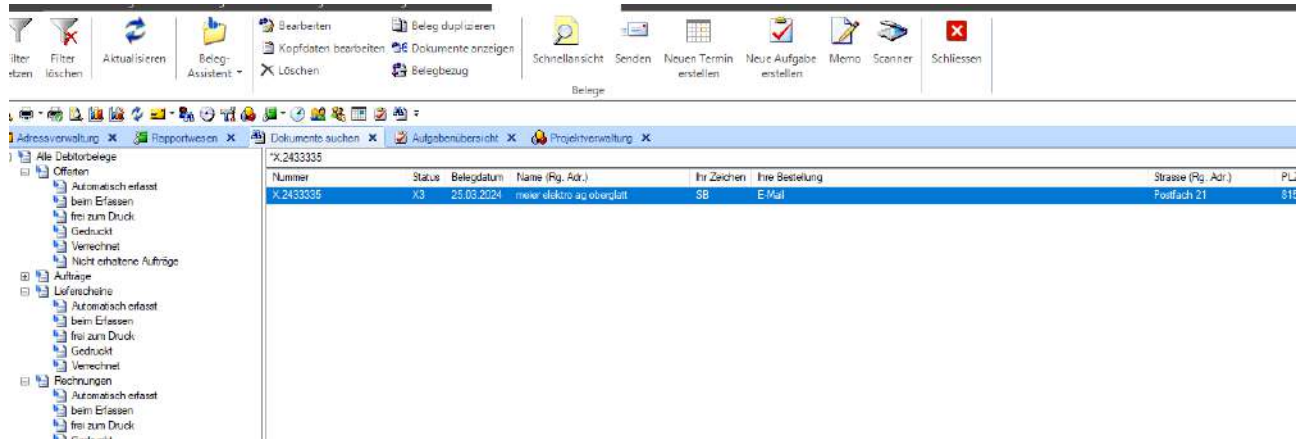
☒ Übernehmen ☐ Neue Adresse ☐ Nur aktive Adressen

Nummer	Name	Vorname	Zusatz	Strasse	Land	PLZ	Ort	Tel. G.	E-Mail	Erfasst von	Erfassungsdatum	Geändert
11929	Elektro Perotto & Oberholzer			Schulhausstrasse	CH	8182	Hochfelden	+41 44 860 93 10	info@meinelektriker.ch		01.01.1900 00:00:00	SN
10202	Oberholzer AG			Spitalstrasse 1	CH	8623	Wetzikon ZH	+41 84 466 77 88	info@oberholzer.ch		01.01.1900 00:00:00	AH
10906	Oberholzer AG		Elektrotechnik	Bildaustrasse	CH	8640	Rapperswil SC	+41 84 466 77 88	info@oberholzer.ch		01.01.1900 00:00:00	SN
10123	Oberholzer AG		Elektrotechnik	Pfäffikerstrasse	CH	8610	Uster	+41 84 466 77 88	info@oberholzer.ch		01.01.1900 00:00:00	UR
12683	Oberholzer+Gemperle Elektr			Tosstalstrasse	CH	8497	Fischenthal	+41 55 245 11 50	ogef@bluewin.ch		01.01.1900 00:00:00	SN

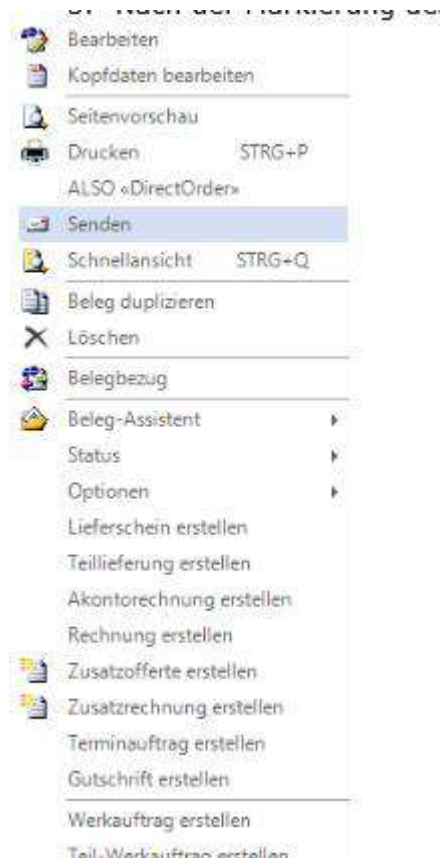
9.4 Jetzt muss der Terminauftrag TAB noch vermailt werden

Variante 1:

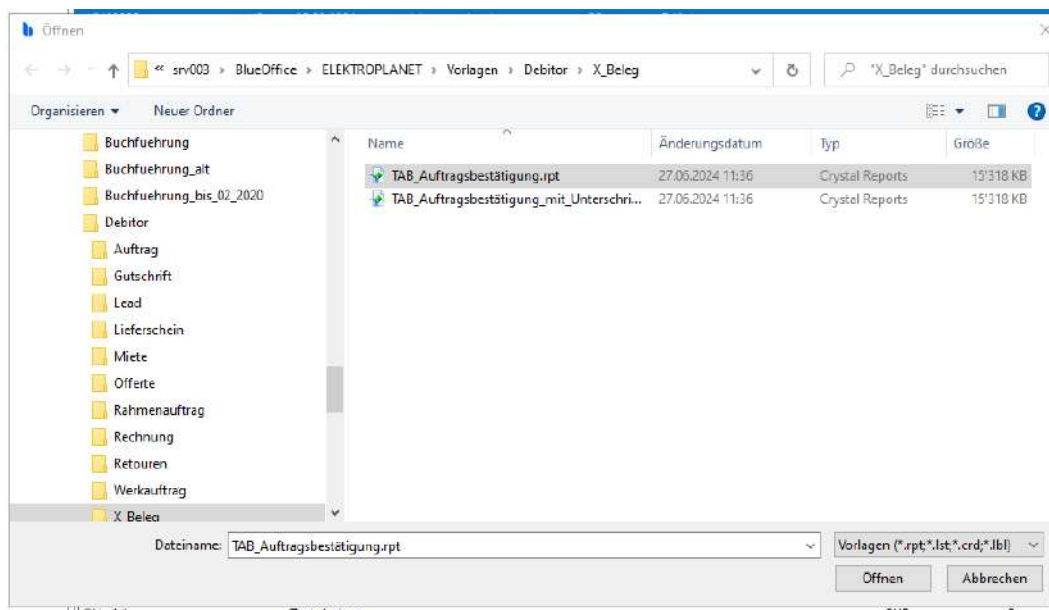
Beleg in der Belegübersicht suchen und blau markieren



Via Kontextmenu (rechte Maustaste) senden wählen

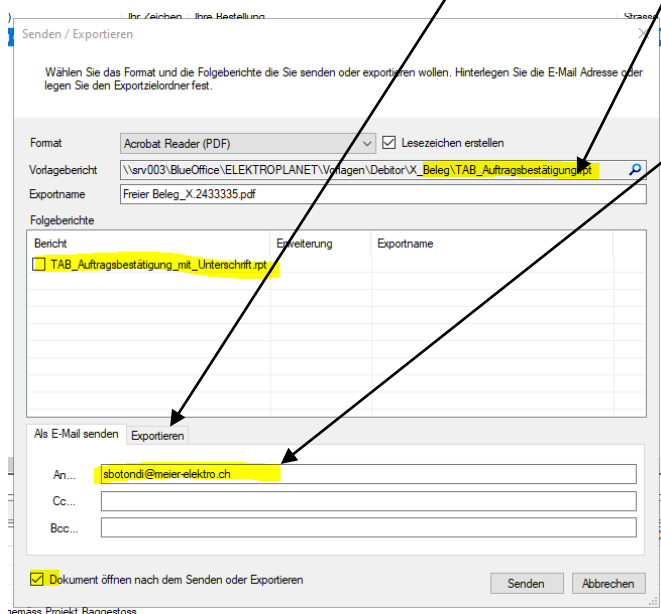


Dann TAB wählen



Es öffnet sich folgendes Fenster, die gewünschte Mailvorlage ist hier sichtbar, Mailadresse ebenfalls, diese kann im weiteren Schritt noch angepasst werden. Wird der Hacken bei «Dokument öffnet nach Senden oder Exportieren» gesetzt öffnet sich das PDF vor dem Versand / Export automatisch und kann nochmal kontrolliert werden. Nun «Senden» drücken.

Gut zu wissen: mit Klick auf «exportieren» kann eine PDF Datei generiert und wo gewünscht abgespeichert werden



Mailprogramm und PDF öffnen sich, Auftrag erneut prüfen

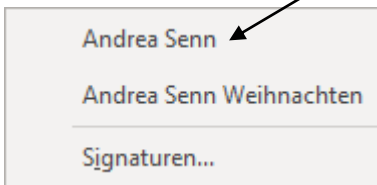


Sehr geehrter Herr Severin Jenny
Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag und Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen. Gerne sorgen wir für eine zuverlässige und termingerechte Abwicklung.
Als Beilage erhalten Sie unsere Auftragsbestätigung mit der Bitte diese zu prüfen. **Damit Sie vollständig dokumentiert sind, finden Sie Datenblätter, Ausschreibungstexte und Schemata in der Auftragsbestätigung unterhalb jedes Artikels zum Download** (webverlinkter Icon zum anklicken).
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

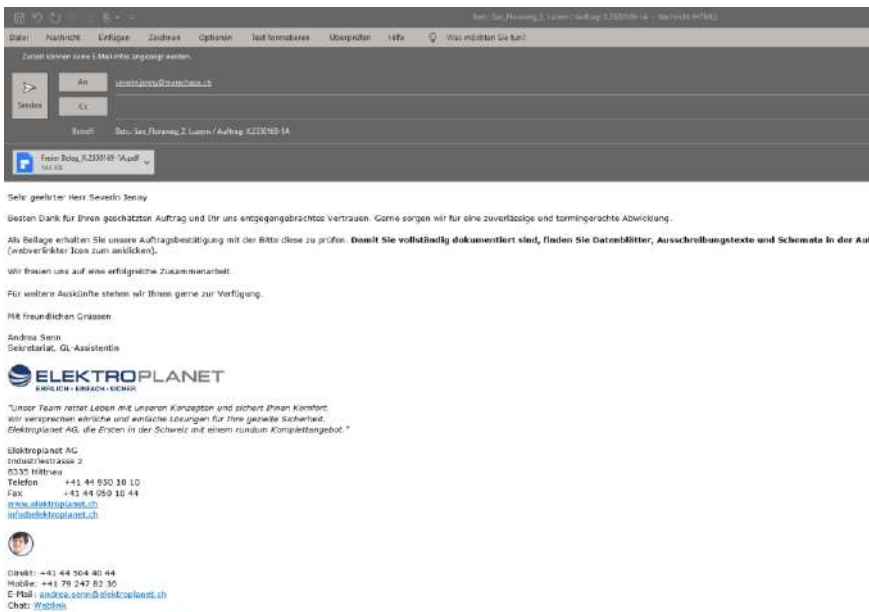
Cursor unter den Mailtext stellen und die korrekte Mailsignatur mit Klick auf Signatur einfügen



Weihnachtssignatur wird nur gemäss Anweisung im Dezember verwendet

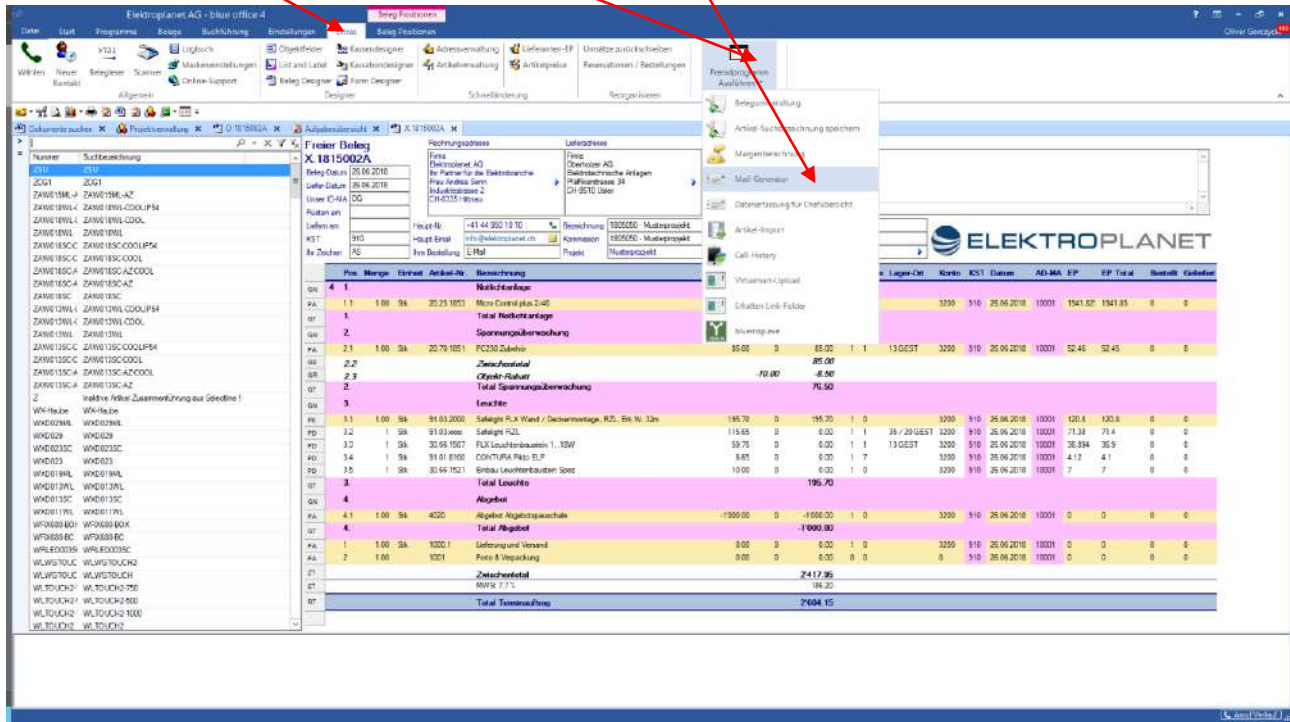


Signatur ist nun eingefügt, es können auch noch weitere Dokumente angefügt und weitere Mailempfänger eingepflegt werden. Versand kann nun erfolgen.

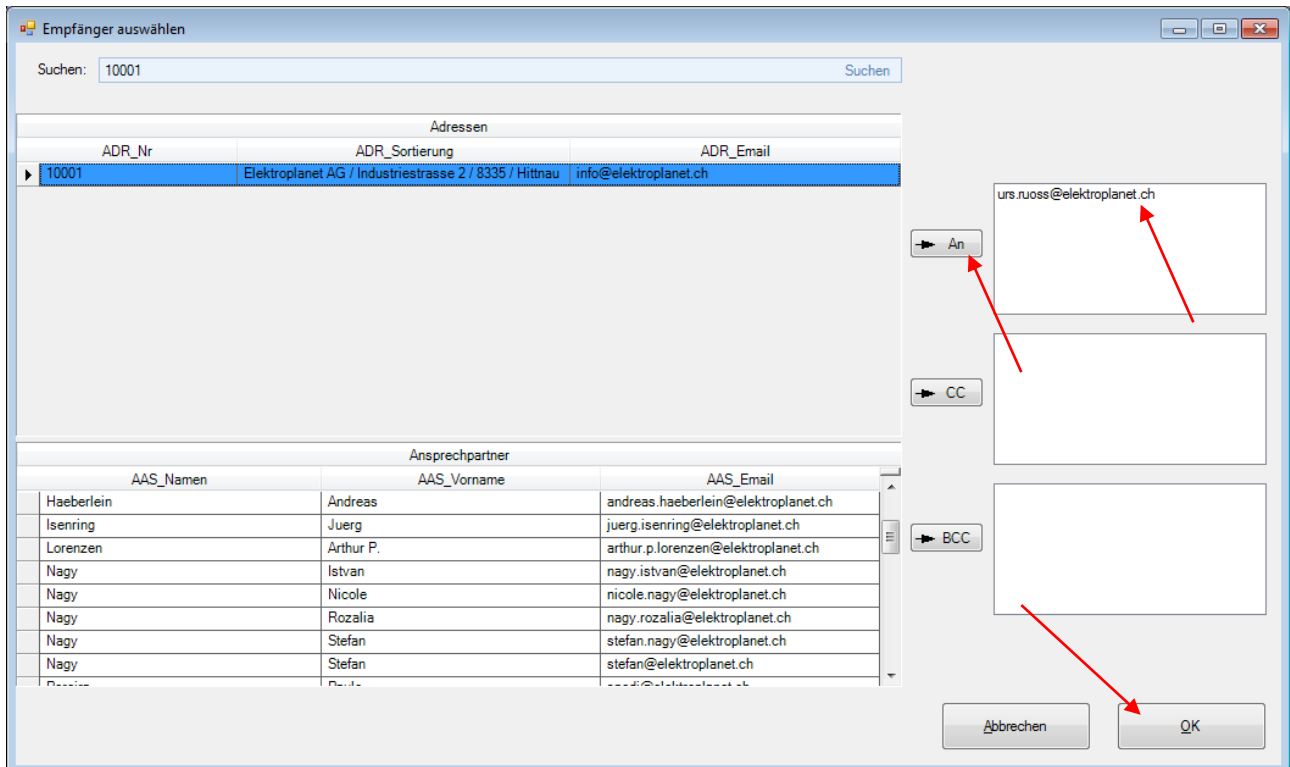


Variante 2 mit Mailgenerator:

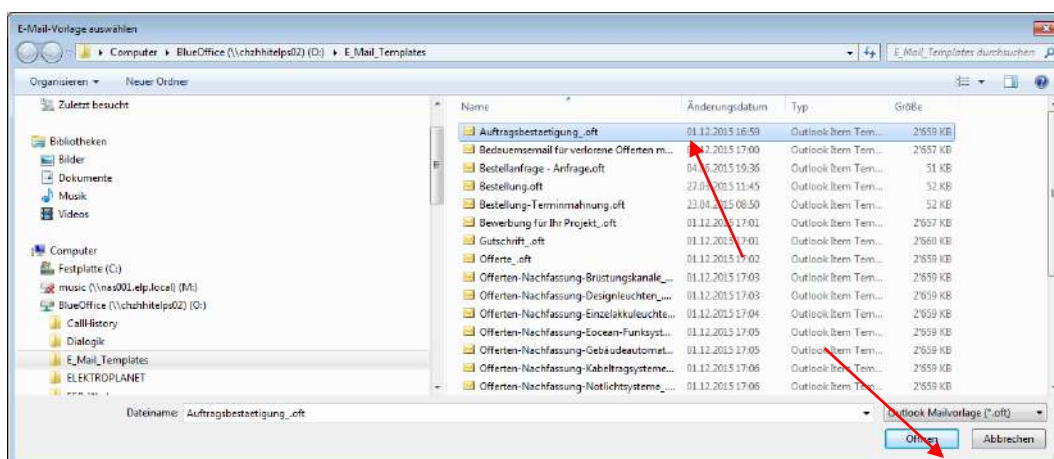
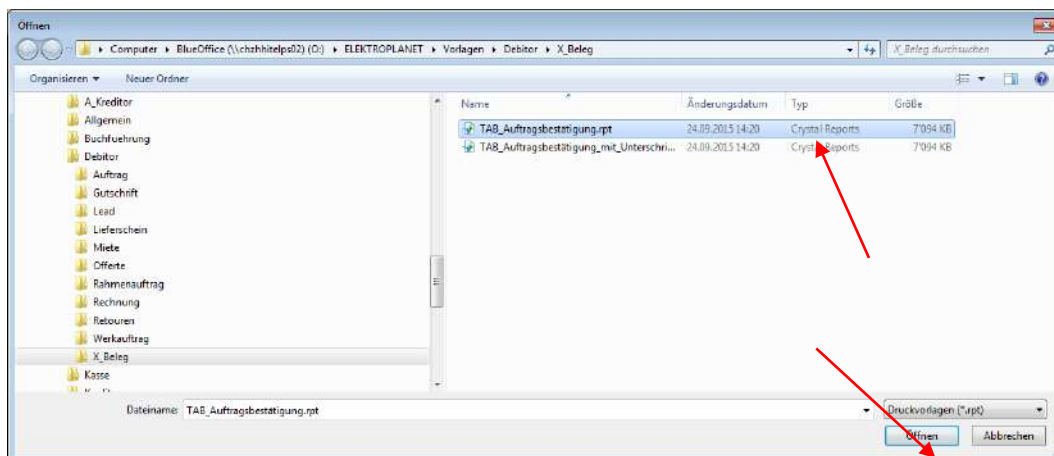
Via Extras auf Fremdprogramme und Mailgenerator anwählen



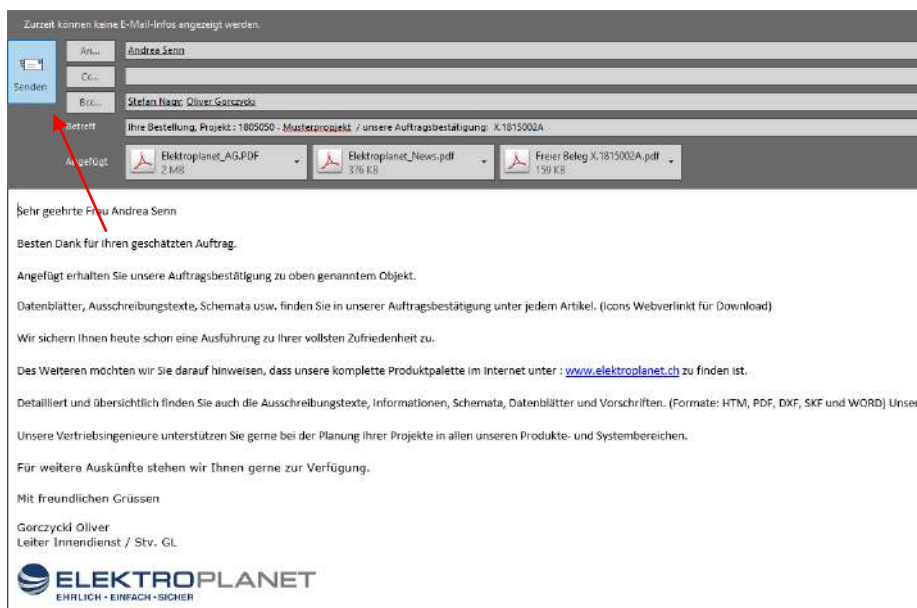
Mailempfänger auswählen



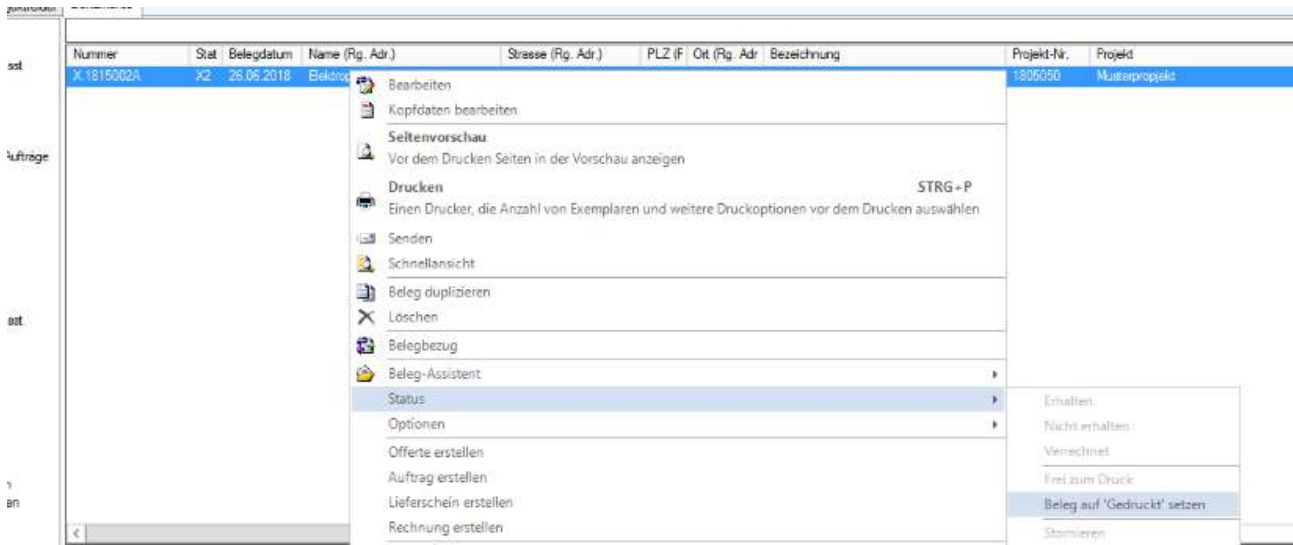
Vorlage auswählen



Hier ist die Mailsignatur bereits vorhanden, allfällige Zusatzdokumente und weiter Mailempfänger einfügen und versenden.



9.5 Wird die TAB nicht sofort vermailt, dann ist sie unter Dokumente Übersicht oder unter dem Projekt im frei zum Druck. Diese TAB ist zu markieren rechte Maustaste und Status auf Gedruckt setzten.

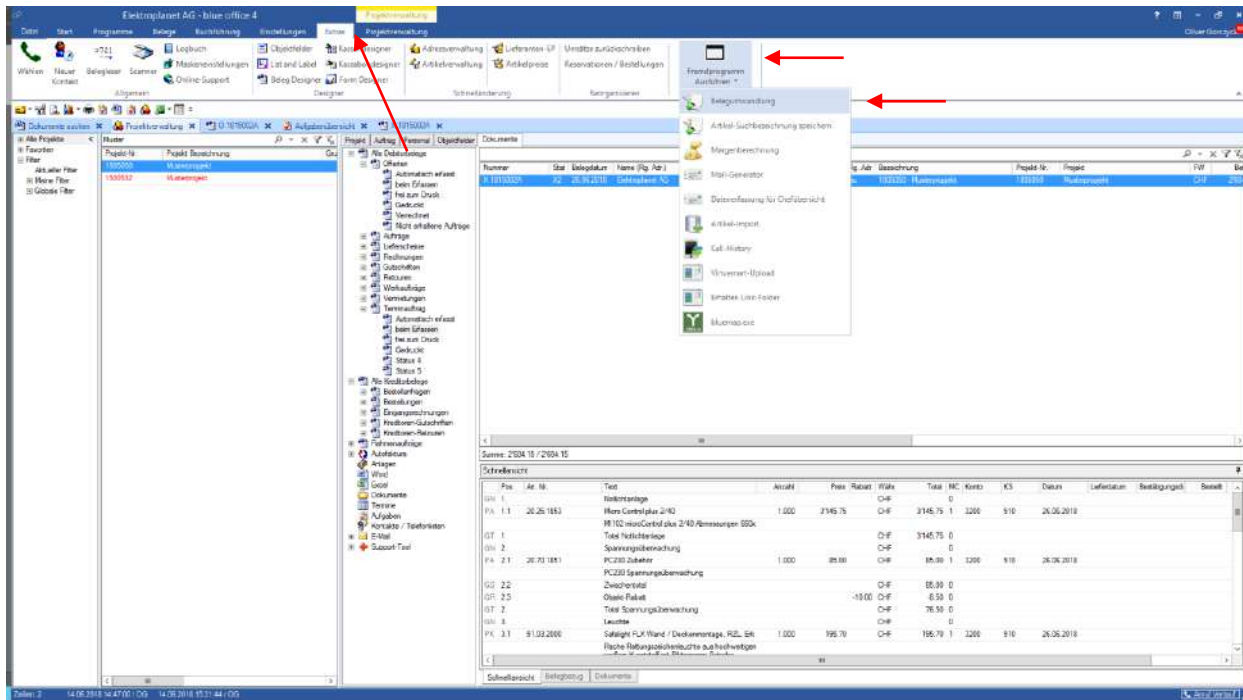


The screenshot shows the ELEKTROPLANET software interface. A table displays document information with columns: Nummer, Stat, Belegdatum, Name (Rg. Adr.), Strasse (Rg. Adr.), PLZ (F), Ort (Rg. Adr.), Bezeichnung, Projekt-Nr., and Projekt. The first row is highlighted in blue and contains the following data: X 1815202A, X2, 26.05.2018, Elektro, [icon], [icon], [icon], [icon], 1805050, and Musterprojekt. A right-click context menu is open over the first row, listing various actions such as Bearbeiten, Kopfdaten bearbeiten, Seitenvorschau, Drucken, Senden, Schnellansicht, Beleg duplizieren, Löschen, Belegbezug, Beleg-Assistent, Status, Optionen, Offerte erstellen, Auftrag erstellen, Lieferschein erstellen, and Rechnung erstellen. The 'Status' option is selected, and a sub-menu is visible with options: Erhalten, Nicht erhalten, Verrechnet, Frei zum Druck, Beleg auf 'Gedruckt' setzen, and Stornieren. The 'Beleg auf 'Gedruckt' setzen' option is highlighted in blue.

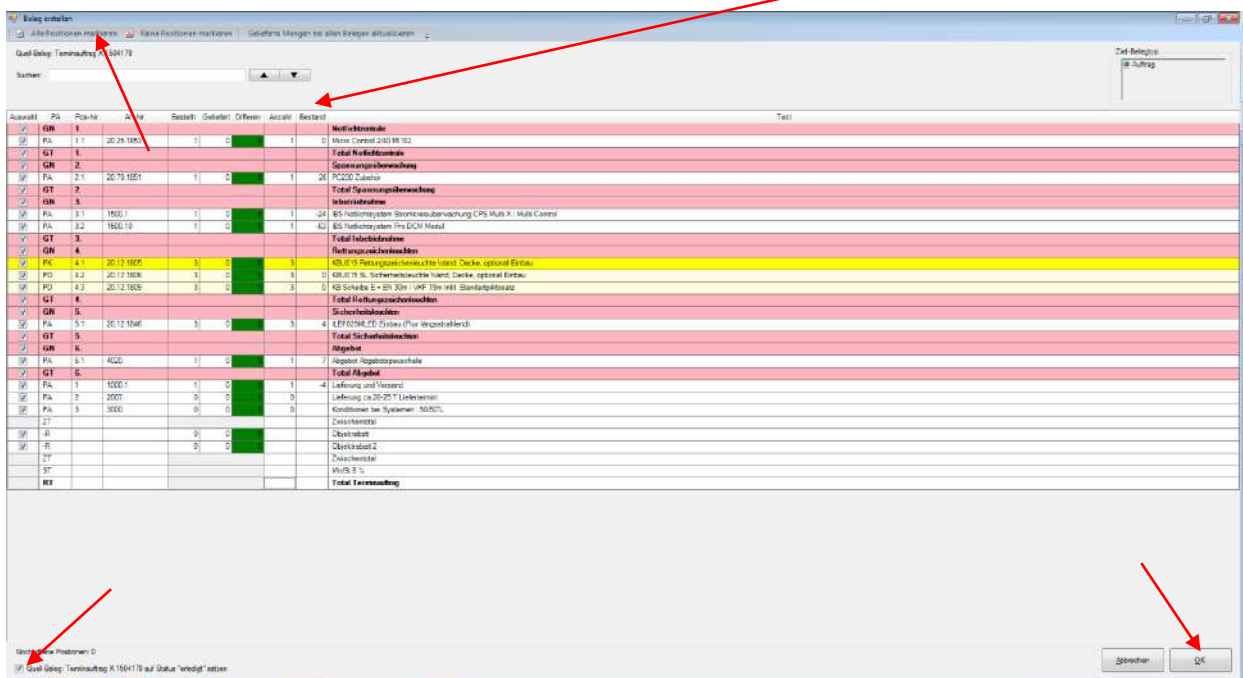
10. Übergabe vom Terminauftrag an die Auftragsbestätigung

10.1 Bei der Übergabe vom Terminauftrag an die Auftragsbestätigung wird gleich vorgegangen wie bei der Offerte zur TAB. Extras, Fremdprogramm Ausführen, Belegumwandlung und Material auswählen und mit Ok bestätigen.

Achtung! Hier wird nur das Material übergeben was der Kunde abgerufen hat, sprich das was er benötigt.



10.2 Gesamt Übergaben an Auftragsbestätigung. Alle Positionen Markieren / Hacken unten links bei Quel-Beleg muss gesetzt sein / mit Ok bestätigen. **(In der Zeile Bestand ist der Lagerbestand ersichtlich)**



10.3 Teil Übergaben an Auftragsbestätigung. Die gewünschten Positionen markieren (die Beleg Bedingungen müssen immer markiert sein bei jeder Übergabe) / Hacken unten links bei Quell-Beleg darf nicht gesetzt sein (AUSSER ES IST DIE LETZTE ÜBERGABE UND DER VORGÄNGERBELEG MUSS NACHER AUF ERLEDIGT SEIN) / mit Ok bestätigen.

Beleg erstellen

Quell-Beleg: Terminauftrag X 1504170

Suchen: []

Ziel Beleg: []

Auswahl	PA	Pos-Nr	An-Nr	Bestellf.	Gehören	Differenz	Anzahl	Bestand	Text
☒	GM	1	20.05.1853	1	0		1		Neulichtstrahl
☒	GM	2	20.10.1851	1	0		1		Total Lichtstrahl
☒	GM	3	20.10.1851	1	0		1		Spannungsbewachung
☒	GM	4	20.10.1851	1	0		1		Total Spannungsbewachung
☒	GM	5	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	6	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	7	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	8	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	9	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	10	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	11	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	12	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	13	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	14	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	15	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	16	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	17	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	18	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	19	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	20	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	21	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	22	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	23	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	24	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	25	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	26	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	27	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	28	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	29	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	30	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	31	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	32	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	33	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	34	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	35	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	36	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	37	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	38	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	39	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	40	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	41	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	42	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	43	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	44	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	45	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	46	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	47	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	48	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	49	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	50	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	51	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	52	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	53	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	54	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	55	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	56	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	57	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	58	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	59	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	60	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	61	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	62	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	63	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	64	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	65	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	66	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	67	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	68	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	69	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	70	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	71	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	72	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	73	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	74	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	75	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	76	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	77	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	78	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	79	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	80	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	81	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	82	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	83	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	84	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	85	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	86	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	87	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	88	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	89	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	90	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	91	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	92	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	93	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	94	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	95	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	96	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet
☒	GM	97	20.10.1851	1	0		1		Leuchte
☒	GM	98	20.10.1851	1	0		1		Total Leuchte
☒	GM	99	20.10.1851	1	0		1		Abgeleitet
☒	GM	100	20.10.1851	1	0		1		Total Abgeleitet

Abbrechen OK

10.4 Der Lagerbestand des gewünschten Artikels kann aus jedem Beleg überprüft werden. Artikel Markieren, rechte Maustaste und Artikel öffnen klicken, so gelangt man zur Artikelverwaltung. Hier unter Lager sieht man den Bestand, wie viele Reserviert und wie viele Bestellt sind.

Artikelverwaltung

Lager

Pos.	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort	Konto	RST	Status	AD	MA	EP	EP Total	Bestand	Geliefert
1	1.00	Stk	20.05.1853	Moore Control 2-Ad 18100	3145.75	0	3145.75	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	1541.82	1341.85	0	0	0	0
2	1.00	Stk	20.10.1851	PC230-Zubehör	85.00	0	85.00	1	1	1300	510	28.06.2018	10001	52.46	52.46	0	0	0	0
3	1.00	Stk	20.10.1851	Leuchte	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	128.8	128.8	0	0	0	0
4	1.00	Stk	20.10.1851	Abgeleitet	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
5	1.00	Stk	20.10.1851	Leuchte	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
6	1.00	Stk	20.10.1851	Abgeleitet	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
7	1.00	Stk	20.10.1851	Leuchte	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
8	1.00	Stk	20.10.1851	Abgeleitet	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
9	1.00	Stk	20.10.1851	Leuchte	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
10	1.00	Stk	20.10.1851	Abgeleitet	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
11	1.00	Stk	20.10.1851	Leuchte	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
12	1.00	Stk	20.10.1851	Abgeleitet	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
13	1.00	Stk	20.10.1851	Leuchte	195.79	0	195.79	1	1	3200	510	28.06.2018	10001	6	6	0	0	0	0
14	1.00	Stk																	

Artikelverwaltung

Hier ist der Bestand, wie viele bestellt und wie viele reserviert sind.

Artikelverwaltung													
Hersteller													
Herstellernummer: 20.70.1851													
Lieferanten													
Lieferanten bearbeiten													
Lieferant	Ausführung	Bestell-Nr.	ISO	EP	% / Kalkulat	ch % / Kalk.	Durchs. EP	Höchst. EP	Kleinst. EP	Preiseinheit	Einheit	bestellmenge	lungseinheit
ABM Notstromtechnik		20.70.1851	EUR	21.50	8.00%	19.78	19.78	19.78	19.78	1	Stk	1	1
Dierk Franke Akkumulatoren	PC230		EUR	21.50	0.00%	21.50	21.50	21.50	21.50	1	Stk	1	1
Lager													
Lager bearbeiten Lagerbewegungen Wareneingang													
Lager	Lagerort	Lagerplatz	Ausführung	Bestand	Bestellt	Reserviert	Verfügbar	stellmenge	stbestand	Bestand	Produktion		
ELP	13 GEST	05 TABL		29	0	0	29	0	20	30			

Unter dem Beleg selber ist ersichtlich wie viel aus dem jeweiligen Beleg geliefert wurde

Pos.	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort	Konto	KST	Datum	AD-MA	EP	EP Total	Bestellt	Geliefert
1.				Notlichtanlage														
1.1	1.00	Stk	20.25.1853	Micro Control plus 2/40	3'145.75	0	3'145.75	1	1		3200	910	26.06.2018	10001	1941.82	1941.85	0	0
1.				Total Notlichtanlage			3'145.75											
2.				Spannungsüberwachung														

10.5 Nun gelangt man über die Dokumente Übersicht oder über das Projekt zum Auftrag.

WICHTIG! Hier werden die Versandkosten eingefügt! Dabei muss wie folgt entschieden werden.

1. 1001.6 / Porto Spedition (Palette), der Betrag wird nachträglich verrechnet
2. 1000 / Porto Paket unter 500 CHF exkl. MwSt. = 25.00 CHF Porto
3. 1001 / Porto Paket über 500 CHF exkl. MwSt. = 0.00 CHF Porto
4. 1001.2 / Portofreie Nach Teillieferung = 0.00 CHF
5. 1001.4 / Porto Abgeholt durch Kunden = 0.00 CHF
6. 1001.5 / Porto Franko Domizil = 0.00 CHF
7. 1017 / Porto Sonderlänge ab 2m, der Betrag ist jeweils abzuklären

Die Lieferung für Kabeltrag-, Notlicht-, USV-, sowie Ersatzstromsysteme erfolgt in der Regel per LKW gemäss unseren Touren und Frachtkostenanteil inkl. LSVA pro Lieferung: 1 Palette mind. 95.- CHF ab 2 Paletten nach effektivem Aufwand LSVA Abgaben der Spedition gemäss AGB

Auftrag kontrollieren, stimmen die Stückzahlen, stimmt der RT Lieferadresse falls nötig anpassen
Lieferdatum (Ausführungsdatum) falls schon bekannt angeben (z.B Material am Lager).
Ansonsten ist dies vor Übergabe an Packzettel / Lieferschein zu erledigen.
Unsere Lageristen bezieht sich auf dieses Datum! Material wird per dann versendet! Bei Bauaufträgen ist zuerst mit den Lageristen zu klären was möglich ist!
Gegenfalls am Kunden Mailen

Aufgabenübersicht

X.1815002A

A.1815002A

Auftragsbestätigung

A.1815002A

Besep-Datum

25.06.2018

Liefer-Datum

25.06.2018

Ureter-ID-MA

DG

Rufen am

Liefen am

KST

910

Ihr Zeichen

AS

Rechnungsadresse

Firma
Elektroplanet AG
Ihr Partner für die Elektrobranche
Rau Andrea Sohn
Industriestrasse 2
CH-8335 Hittnau

Lieferadresse

Firma
Oberholzer AG
Elektrotechnische Anlagen
Plattfussstrasse 34
CH-8610 Uster

Kopfbetreiber / Kopfbetreiber

Elektroplanung
P. Keller AG
Bodenstrasse 65
8300 Baden

Memo

Haupt-Nr.

+41 44 950 10 10

Haupt-E-Mail

info@elektroplanet.ch

Ihre Bestellung

E-Mail

Bezeichnung

1806050 - Musterprojekt

Kommission

1806050 - Musterprojekt

Projekt

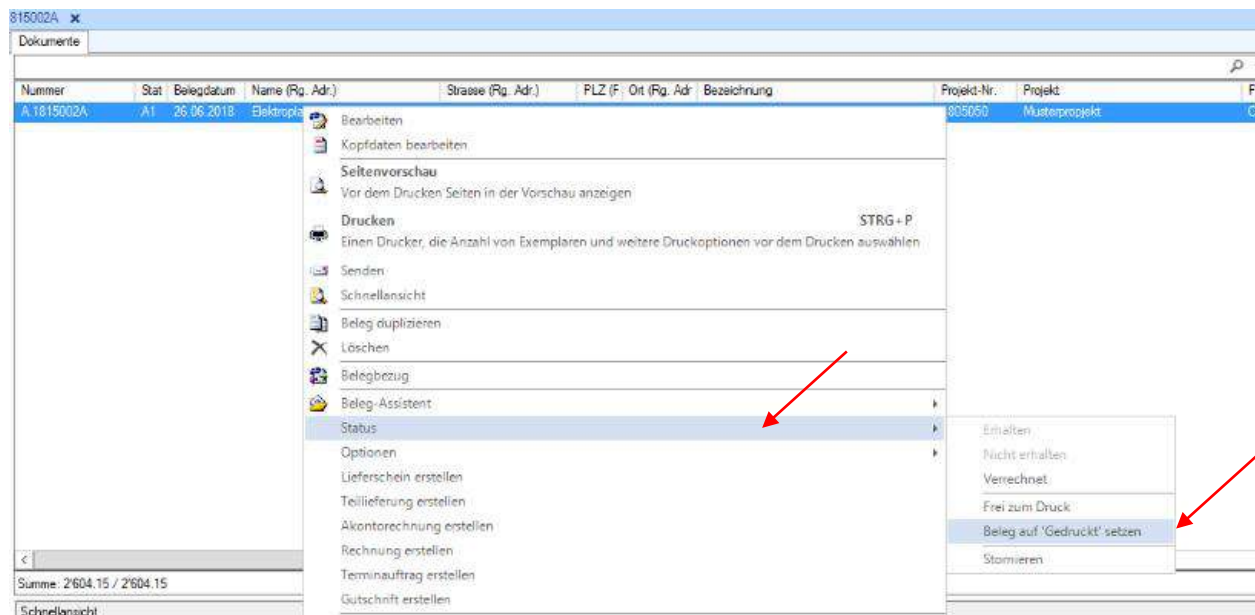
Musterprojekt



	Pos.	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort	Konto	KST	Datum	AD-MA	EP	EP Total	Bestellf.	Geliefert
DN	4	1			Notlichtanlage														
PA	1.1	1.00	Stk	20.25.1853	Micro Control plus 2/40	3145.75	0	3145.75	1	1		3200	910	26.06.2018	10001	1941.82	1941.85	0	0
GT	1.				Total Notlichtanlage			3145.75											
DN	2				Spannungsüberwachung														
PA	2.1	1.00	Stk	20.70.1851	PC230 Zubehör	85.00	0	85.00	1	1	13 GEST	3200	910	26.06.2018	10001	52.46	52.46	0	0
GS	2.2				Zwischentotal			85.00											
GR	2.3				Objekt-Freibutt		-10.00	-8.50											
GT	2.				Total Spannungsüberwachung			76.50											
GT	4.				Total Abgebot			0.00											
PA	1	1.00	Stk	1000 1	Lieferung und Versand	0.00	0	0.00	1	0		3200	910	26.06.2018	10001	0	0	0	0
PA	2	1.00		1001	Porto & Verpackung	0.00	0	0.00	0	0		0	910	26.06.2018	10001	0	0	0	0
ZT					Zwischentotal			3'222.25											
ST					MWSt 7.7 %			248.10											
RT					Total Auftrag			3'470.35											

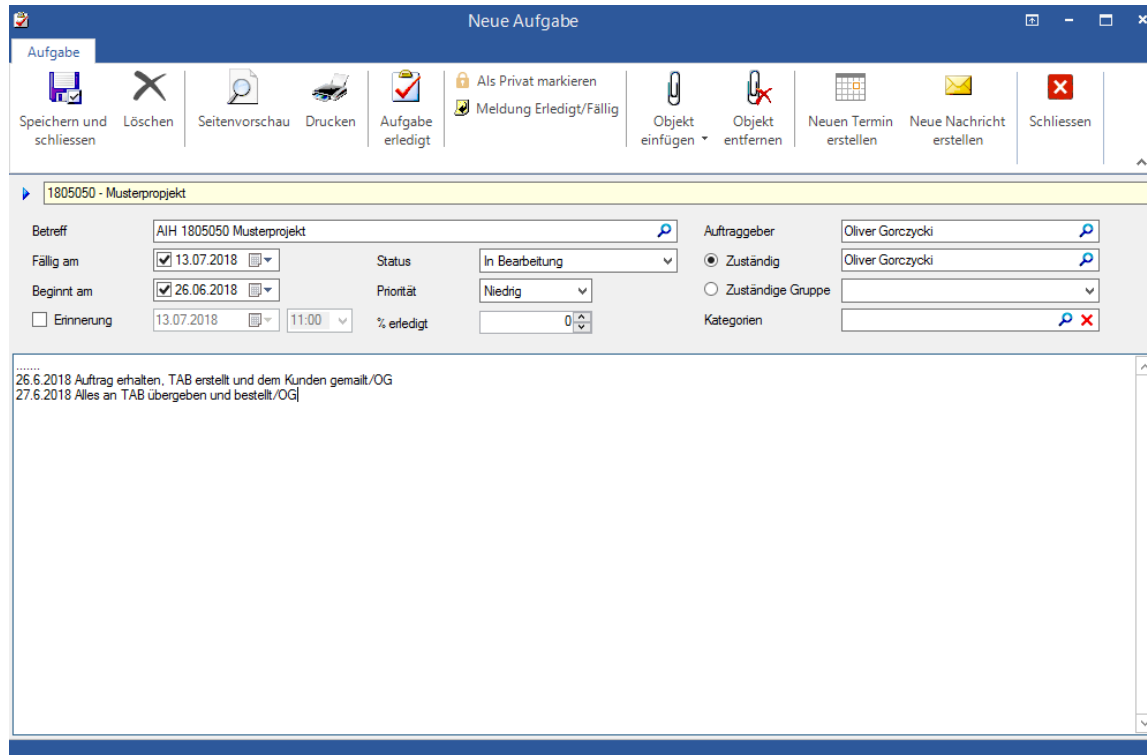
ACHTUNG! MATERIAL IN AB`S DIE NICHT GEDRUCKT WURDEN WERDEN NICHT IM BESTELLVORSCHLAG ANGEZEIGT!

Somit wenn die AB nicht vermailt wird muss die AB markiert / rechte Maustaste / Status / Beleg auf Gedruckt setzen!



*** Jede AB bei der Material bestellt werden muss, braucht eine neue Aufgabe die auf Nagy Istvan lautet (Zuständig und Auftraggeber) ***

10.6 Nun muss das Material Bestellt (Wenn es nicht am Lager ist), die Aufgabe dementsprechend nachgetragen und neu terminiert werden.



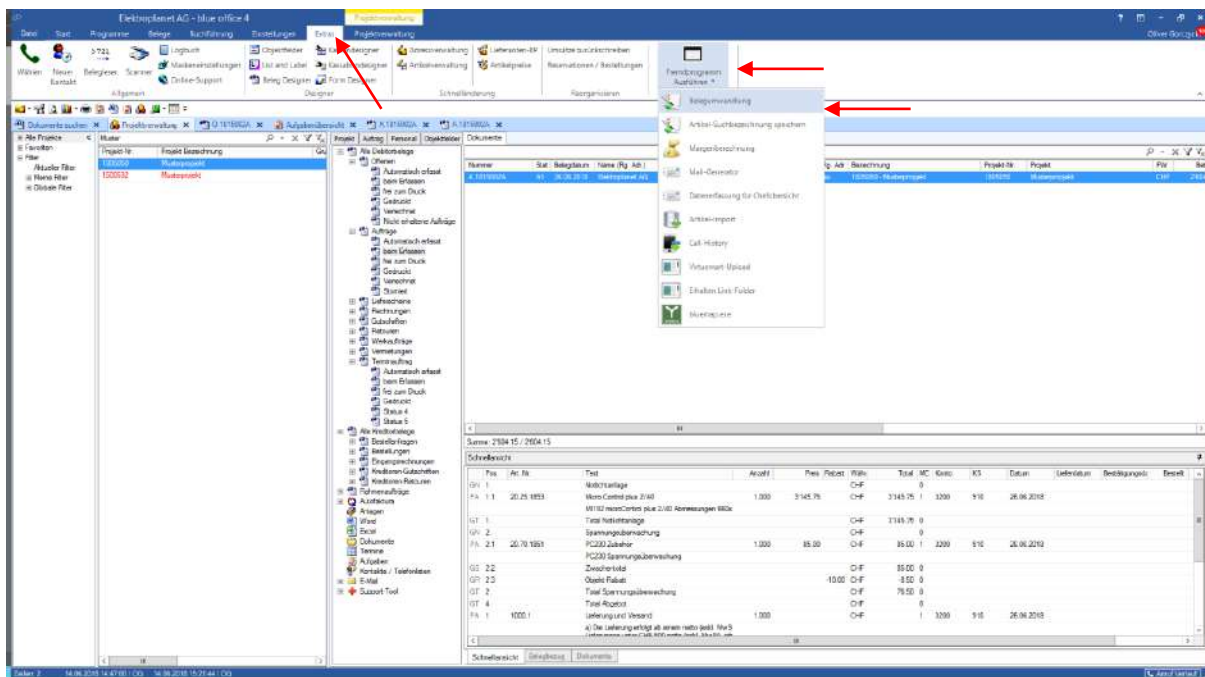
* **Neuer Auftrag direkt anlegen, ist der gleicher Ablauf wie bei der Offerte. Einziger Unterschied es ist der Belegtyp Auftragsbestätigung**

* **Siehe Ablauf Bestellungen**

11. Auftrag an Rüstschein / Lieferschein übergeben

11.1 Sobald das Material da ist und versendet oder in die Produktion kann (z.B. Flammboxen, Leuchten mit Bausteine) und oder zu einem späteren Zeitpunkt versendet werden soll, kann das Material von der AB weiter übergeben werden.

Der Ablauf ist für das übergeben an Lieferschein dem identischen wie der von Offerte an Terminauftrag oder an Auftragsbestätigung. Extras, Fremdprogramm Ausführen, Belegumwandlung und Material markieren (Gesamtes Material oder Teil Material = Quell Beleg auf erledigt oder nicht) / Ok /



Beleg erstellen

Quelle: Auftrag A.1594178

Ziel: Lieferschein

Abwicht	PA	Pos. Nr.	Art-Nr.	Bestand	Geplant	Differenz	Anzahl	Bestand	Text
	GN	1							Materialbestand
	PA	1.1	20.25.1853	1	0				Werk Control plus 2/60
	GT	1							Total Materialbestand
	GN	2							Spannungsberechnung
	PA	2.1	20.70.1051	1	0				PC230 Zubehör
	GT	2							Total Spannungsberechnung
	GN	3							Isoliertechnik
	PA	3.1	1900.1	1	0				IBS Modultrennung Stromkreisüberwachung CPS Multi XL Multi Control
	PA	3.2	1900.10	1	0				IBS Modultrennung Stromkreisüberwachung CPS Multi XL Multi Control
	GT	3							Total Isoliertechnik
	GN	4							Reinigungsarbeiten
	PA	4.1	20.12.1008	1	0				ABB-0113 Reinigungsarbeiten im Kabel-Decken-optional Einbau
	PA	4.2	20.12.1008	1	0				ABB-0113-13 Schutzkleinschaltwerk Decken optional Einbau
	PA	4.3	20.12.1008	1	0				ABB-0113-13 Schutzkleinschaltwerk Decken optional Einbau
	GT	4							Total Reinigungsarbeiten
	GN	5							Sicherheitsarbeiten
	PA	5.1	20.12.1046	2	0				ELP-0113 LED Einbau (Für Bergamont)
	GT	5							Total Sicherheitsarbeiten
	GN	6							Abgleich
	PA	6.1	4020	1	0				Abgleich Abgleichsgeräte
	GT	6							Total Abgleich
	PA	1	1900.1	1	0				Lieferung 20-25 T Liefermenge
	PA	2	2007	0	0				Konditionen bei Systemen: 100%
	PA	3	3000	0	0				Chassisentwurf
	GT								Total Auftrag

Nach offene Positionen: 4

Quelle: Auftrag A.1594178 auf Status "erledigt" setzen

Abbrechen OK

11.2 Beleg öffnen und RT, Lieferadresse, Lieferdatum, Rechnungsadresse und Artikel kontrollieren.

Lieferschein L.1815002A

Rechnungsadresse: Firma Elektroplanet AG, Ihr Partner für die Elektrobranche, Frau Andrea Senn, Industriestrasse 2, CH-8335 Hittnau

Lieferadresse: Firma Obelholzer AG, Elektrotechnische Anlagen, Pfaffenstrasse 34, CH-8510 Uster

Kapitel / Kopfzeile: Elektroplanung, P. Keller AG, Badenerstrasse 85, 8800 Baden

Haupt-Nr.: +41 44 950 10 10, Bezeichnung: 1805050 - Musterprojekt

Haupt-E-Mail: info@elektroplanet.ch, Kommission: 1805050 - Musterprojekt

Ihre Bestellung: AS, Projekt: Musterprojekt

Pos.	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort	Konto	KST	Datum	AD-MA	EP	EP Total	Bestellt	Geliefert
GN 4 1.				Notlichtanlage														
PA 1.1	1.00	Stk	20.25.1053	Micro Control plus 2/40	3'145.75	0	3'145.75	1	1		3200	910	26.06.2018	10001	1941.82	1941.85	0	0
GT 1.				Total Notlichtanlage			3'145.75											
GN 2.				Spannungsüberwachung														
PA 2.1	1.00	Stk	20.70.1851	PC230 Zubehör	85.00	0	85.00	1	1	13 GEST	3200	910	26.06.2018	10001	52.46	52.45	0	0
GB 2.2				Zwischentotal			85.00											
GR 2.3				Objekt-Rabatt			-8.50											
GT 2.				Total Spannungsüberwachung			76.50											
GT 4.				Total Abgebot			0.00											
PA 1	1.00	Stk	1000.1	Lieferung und Versand	0.00	0	0.00	1	0		3200	910	26.06.2018	10001	0	0	0	0
PA 2	1.00		1001	Ponto & Verpackung	0.00	0	0.00	0	0		0	910	26.06.2018	10001	0	0	0	0
ZT				Zwischentotal			3'222.25											
BT				MWSt 7.7 %			248.10											
RT				Total Lieferschein			3'470.35											

Bei Produktion und Material Rüstung (Lieferung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt) wird der nur der 1x als Rüstschein im Lager ausgedruckt. ABER IM MEMO FELD MUSS DER GRUND DRIN STEHEN WIESO WARUM WANN WER!

Bei Lieferungen die sofort rausgehen wird 1x Rüstschein und 2x Lieferschein ausgedruckt.

Öffnen

Navigation: << sv003 > BlueOffice > ELEKTROPLANET > Vorlagen > Debitor > Lieferschein

Suchfeld: "Lieferschein" durchsuchen

Organisieren: Neuer Ordner

Dateien:

- EZAG
- LSV
- Protokolle
- SCCT-AT
- SCCT-DE
- SCDD-AT
- SCDD-DE
- System
- Unterschriften
- Vorlagen
 - A_Belege
 - A_Debitor
 - A_Kreditor
 - Allgemein
 - Buchführung
 - Buchführung_neu_V4
- Debitor

Datei-Liste:

Name	Änderungsdatum	Typ
alt	02.05.2017 07:57	Dateiordne
Garantie-Lieferschein.rpt	12.01.2017 09:55	Crystal Rep
Lieferschein.rpt	03.02.2018 16:40	Crystal Rep
Lieferschein_EBK_Design.rpt	03.10.2016 13:27	Crystal Rep
Lieferschein_mit_Unterschrift.rpt	03.02.2018 16:40	Crystal Rep
Rüstschein.rpt	03.02.2018 16:40	Crystal Rep
Rüstschein_EBK_Design.rpt	03.10.2016 13:27	Crystal Rep

Dateiname:

Vorlagen (*.rpt;*.lst;*.crd;*.lbl)

Öffnen Abbrechen

Drucker Eigenschaften OG [Printer.bps]

☒ Alle Seiten auf diesen Drucker

Drucker

Name: WCHZHITELPS11\LBP6670 - Lager UG ELP Eigenschaften

Typ: Canon LBP6670 PCL6

Ort: Lager UG ELP

Kommentar: black_white laser printer

Anzahl: 1

☒ Sortieren

Seitenbereich

☒ Alle Seiten ☐ Aktuelle Seite ☐ Seite von: 1 bis 2

Einstellungen OK Abbrechen

WICHTIG! Sollte ein Kunde vom bereits gerüsteten Material nur eine Teillieferung wollen, muss der Rüstschein gelöscht werden und anstelle des einen müssen von der AB aus 2 Rüstscheine erstellt werden. (Achtung immer vorher und nachher den Lagerbestand kontrollieren)

Materiallieferungen werden spätestens dann verrechnet, wenn das Material bei uns raus ist!

***Spezial Ablauf bei Akonto Rechnungsstellung**

Die Aufgabe ist auch hier nachzutragen und gegebenenfalls auf erledigt zu setzen.

11.3 Dazu sind die Hacken Fällig am, Beginnt am und Erinnerung zu entfernen, danach Aufgabe auf erledigt setzen und mitspeichern und schliessen erledigen.

Aufgabe

Aufgabe Löschen Seitenvorschau Drucken Aufgabe erledigt Als Privat markieren Meldung Erledigt/Fällig Objekt einfügen Objekt entfernen Neuen Termin erstellen Neue Nachricht erstellen Schliessen

1600683 - Hotel Panorama, Schönfelsstrasse 1, 8835 Feusisberg

Betreff: UR / Hotel Panorama, Schönfelsstr. 1, 8835 Feusisberg

Fällig am: 27.06.2018

Status: Erledigt

Beginnt am: 26.06.2018

Priorität: Niedrig

☐ Erinnerung

% erledigt: 100

Auftraggeber: Nagy István - Peter

Zuständig: Nagy István - Peter

Zuständige Gruppe:

Kategorien:

Tel. 044 786 00 00 Paul Rüegg
31.05.2017 Wie wir erfahren haben, ist Ihre Firma für das oben erwähnte Projekt zuständig. Als Ansprechpartner der Elektrobranche sind wir Ihnen in den Bereichen Notlicht und Gebäudeautomationsysteme sicherlich nicht ganz unbekannt.
Wir würden uns freuen wenn wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen dieses Projekt bei der Planung und Realisierung begleiten dürfen. Gerne wird Sie unser technischer Berater in den nächsten Tagen telefonisch für einen unverbindlichen Informationsaustausch kontaktieren. Per E-Mail an Herrn Adrian Baltensberger vernalt. / UR
31.05.2017 Es ist eine Inotec Anlage im Produktbeschreibung vorgegeben. Trotzdem danke für ihre Anfrage und Gruss. Per E-Mail von Herrn Adrian Baltensberger bekommen. / UR
01.06.2017 Rufe mal beim Panoramahotel direkt an und verlange den CEO ich bin immer wieder Gast dort zum Wellnessen, gerne würden wir da mitrechnen, sonst gehe ich nicht mehr ! Danke SN
01.06.2017 Wie wir erfahren haben, erweitern Sie das Panoramaresort in Feusisberg. Unser Geschäftsleiter Herr Stefan Nagy mit seiner Frau Nicole Nagy sind treue Gäste des Panoramaresort in Feusisberg und verbringen jeweils die Wellnesswochenenden bei Ihnen. Als Ansprechpartner der Elektrobranche sind wir in den Bereichen Notlicht- und Gebäudeautomationsysteme zu Hause. Ausserdem bieten wir Kabeltragsysteme inklusive sämtlichem Zubehör und bei Bedarf mit Montage an, nähere Infos finden sie als Anhang. Gerne würden wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen dieses Projekt bei der Planung und Realisierung begleiten und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Per E-Mail an Herrn Paul Rüegg vernalt. / UR
01.06.2017 Ihre Nachricht wurde am Donnerstag, 1. Juni 2017 08:10:05 gelesen. Per automatischem E-Mail von INFO Panoramaresort bekommen. / UR
04.09.2017 Gemäss Herrn Paul Rüegg ist der jetzige Neubau ausserhalb des Panorama Betriebes und privat. Muss nochmals vorbei gehen. / UR

11.4 Wenn es sich um Anlagen handelt die noch in Betrieb genommen werden müssen und alles schon geliefert ist, dann muss die Aufgabe auf den Serviceleiter gesetzt werden ca. 3 Wochen nach Lieferung der Anlage.

Aufgabe

Speichern und schliessen | Löschen | Seitenvorschau | Drucken | Aufgabe erledigt | Als Privat markieren | Meldung Erledigt/Fällig | Objekt einfügen | Objekt entfernen | Neuen Termin erstellen | Neue Nachricht erstellen | Schliessen

1701670 - N-A NB Schulhaus Waldegg, 6204 Sempach

Betreff: AIH / HDA / Offerten O.1710031 / Projekt: Schulhaus Waldegg, 6204 Sempach

Fällig am: 14.06.2018 | Status: In Bearbeitung | Auftraggeber: Lorenzen Arthur Peter

Beginnt am: 26.06.2018 | Priorität: Niedrig | Zuständig: Lein Christopher

☐ Erinnerung | 26.06.2018 | 17:00 | % erledigt: 0

Kategorien:

07.03.2017 Wie an der Sitzung vom 23. Februar besprochen, sende ich Ihnen die nötigen Dokumente, damit Sie eine passende Notlichtanlage wählen können. Sie finden im Anhang ein Datenblatt der verwendete Notleuchte im Treppenhaus. Des Weiteren ist das Prinzipschema im Anhang zu finden und die Installationspläne der Notbeleuchtung.

Zusätzliche Infos:

- Rettungszeichenleuchten: 16 Stk. -> je 5W = 80W
- Notleuchte: 12 Stk. -> je 34W bei 100% = 408W
- 488W ? 500W
- Brandabschnitte: 7

Per E-Mail von Herrn Glanzmann bekommen. / UR

07.03.2017 Offertanfrage per E-Mail erhalten. / UR

07.03.2017 Offerte erstellt und zur Kontrolle an OG weiter gegeben. / UR

07.03.2017 Die beiden Offerten vermailt. / UR

07.03.2017 Am 23.02.17 Hast Du folgendes geschrieben.

Die Pläne werden uns auch noch per PDF zugestellt. Es betrifft lediglich den Neubauteil gemäss seinen Angaben.

Diese Pläne mit den genauen Lastangaben haben wir heute bekommen. / UR

Wir erarbeiten mal den Neubauteil und er prüft den Altbau noch mal für evtl. Erweiterung dann ob separat etc.

Die beiden Angebote O.1710030 (Variante mit Einzelleuchtenüberwachung) und das Angebot O.1710031 (Variante mit Mischbetrieb) erstellt und vermailt.

Gemäss Herrn Glanzmann wird in den Koridoren kein Notlicht benötigt, da diese nicht als Fluchtweg gelten.

Als Fluchtweg gilt nur das Treppenhaus.

Es genügt ihm das Angebot (Variante mit Mischbetrieb) für Einzelleuchtenüberwachung zu wenig Leuchten drin. Lohnt sich nicht.

Es gibt zwei UV's, 3. UG und EG, NLZ kommt ins 1. UG, in den Gängen gibt es Doppeldecken somit SL und RZL einrechnen.

Gemäss dem Prinzipschema sind UV's im 3.UG und im EG. Spannungsüberwachungen sind in den beiden Angeboten eingerechnet.

NLZ ist in den beiden Angeboten eingerechnet. Standort im 1. UG

11.5 Lieferschein an Rechnung übergeben

Der Ablauf ist für das übergeben an Rechnung ist fast identischen wie der von Offerte an Terminauftrag oder an Auftragsbestätigung oder an Lieferschein. Extras, Fremdprogramm Ausführung, Belegumwandlung, Gesamtes Material markieren (Quell Beleg hacken muss gesetzt sein) und Ok

The screenshot shows the 'Lieferschein' (Delivery Note) screen in the Elektroplanet AG software. The 'Beleg Funktionen' menu is open, and the 'Belegumwandlung' option is highlighted. Red arrows point to the 'Beleg Funktionen' menu and the 'Belegumwandlung' option.

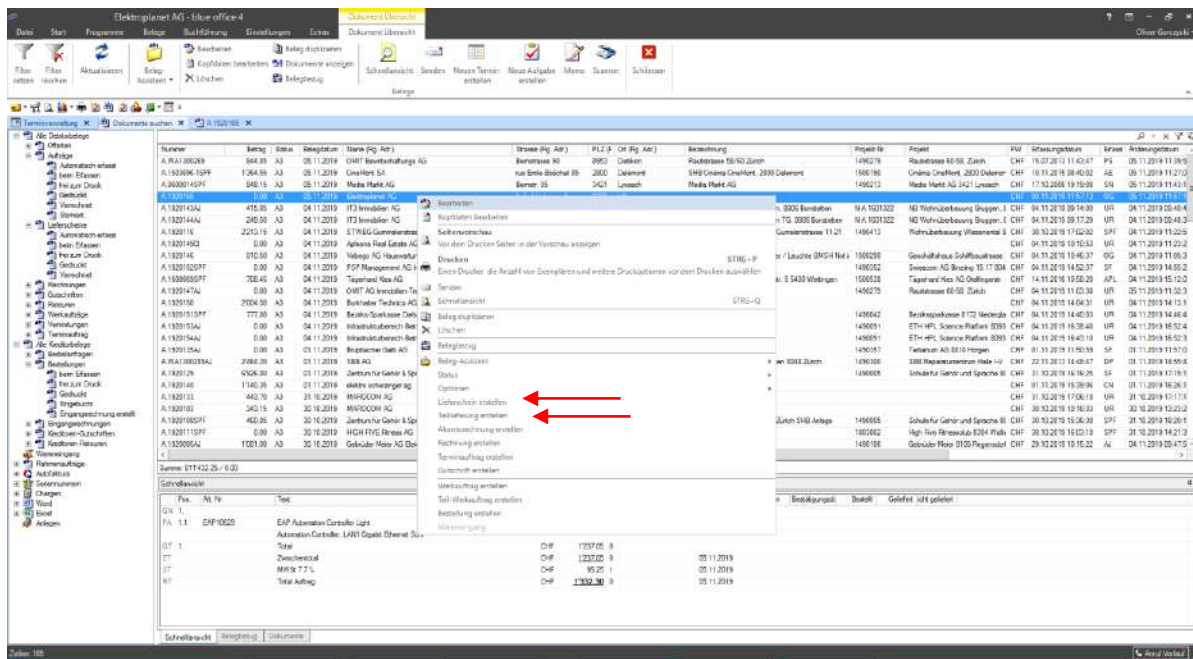
The screenshot shows the 'Belegumwandlung' (Beleg Conversion) screen in the Elektroplanet AG software. The 'Belegumwandlung' option is highlighted. Red arrows point to the 'Belegumwandlung' option and the 'Belegumwandlung' button at the bottom right.

11.10 Auftrag zu Lieferschein mit Seriennummern

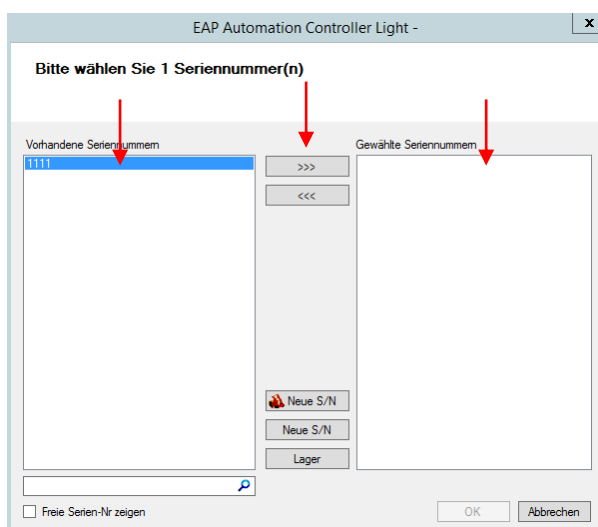
Bei Aufträgen mit Seriennummern Artikeln muss der Auftrag direkt im Blueoffice ohne Belegumwandlungstool in den Lieferschein übergeben werden. Vom Lieferschein zu Rechnung kann dann wieder wie gewohnt fortfahren.

Das Belegumwandlungstool erkennt keine Seriennummern!

Auftrag blau markieren, rechte Maustaste und Teillieferschein oder Lieferschein erstellen. Beim Teillieferschein die Artikel und die Menge angeben die übernommen werden soll.



Hier wählt man links den Artikel mit Seriennummer aus und mit den Pfeiltasten in der Mitte befördert man die Artikel von Vorhandene zu Gewählte.



Mit ok bestätigen.

Beim nächsten Fenster Positionen bearbeiten anwählen.

Der Beleg wurde erstellt!

Der Beleg wurde erfolgreich erstellt. Wie wollen Sie nun fortfahren?

Beleg-Nr.: L1920165
Bezeichnung:
Belegdatum: 05.11.2019

- Positionen bearbeiten
Den Beleg in der Positionseinfassung öffnen.
- Seitenvorschau
Die Seitenvorschau öffnen.
- Drucken
Den Beleg drucken.
- Schnelldrucken
Den Beleg drucken ohne Druckdialog.
- PDF erstellen
Den Beleg in ein PDF umwandeln und ggf. per E-Mail senden.
- Schliessen
Keine Aktion ausführen.

Wichtig, im Lieferschein sind jetzt alle Artikel mit Seriennummern ersichtlich inkl. Seriennummern.

Lieferschein		Rechnungsadresse	Lieferadresse	Kopftitel / Kopftext	Memo
L. 1920165		Firma Elektroplanet AG Frau Andrea Senn Industriestrasse 2 CH-8335 Hittnau	Firma Elektroplanet AG Frau Andrea Senn Industriestrasse 2 CH-8335 Hittnau		
Beleg-Datum	05.11.2019				
Liefer-Datum	05.11.2019				
Unser ID-MA	OG				
Rüsten am					
Liefem am		Haupt-Nr.	+41 44 950 10 10	Bezeichnung	
KST		Haupt-E-Mail	info@elektroplanet.ch	Kommission	
Ihr Zeichen		Ihre Bestellung		Projekt	

Pos.	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort	Kont
GN	4	1.									
PA	1.1	1.00	Stk	EAP10629 EAP Automation Controller Light	1'237.05	0	1'237.05	1	1		3200
PA-S				1111							
GT	1.			Total			1'237.05				
ZT				Zwischentotal			1'237.05				
ST				MWSt 7.7 %			95.25				
RT				Total Lieferschein			1'332.30				

Jetzt kann der Lagerist mit dem Rüstschein die Artikel gemäss den Seriennummern vorbereiten und versenden.

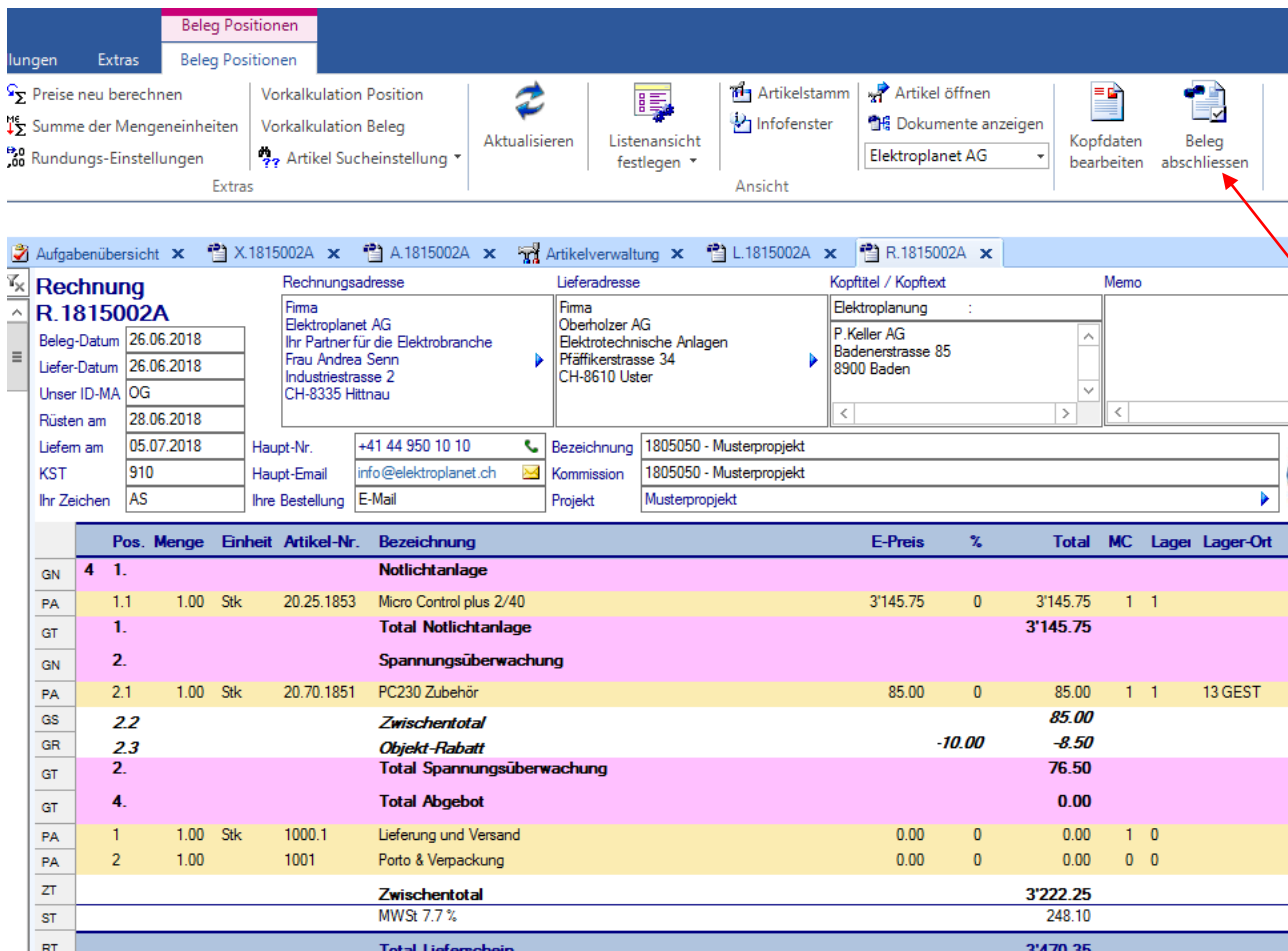
Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
1.			
1.1	EAP10629 EAP Automation Controller Light	1.00	Stk
			
	Lager-Nr: 1 Lagerort Lagerplatz:		
	S/N: 1111		

Die Seriennummern müssen immer restlos mit den versendeten Artikel übereinstimmen. Somit ist es wichtig das alles vom Wareneingang bis zum Lieferschein korrekt gehandhabt wird.

Der Ablauf für den Wareneingang ist im Ablauf Bestellung zu finden.

12. Rechnungen

12.1 Lieferschein (Vorgängerbeleg) öffnen via Belegübergabe erstellen. RT ziehen, Rechnungsadresse, Artikel und Versandspesenkosten / Porto kontrollieren.



The screenshot shows the 'Beleg Positionen' menu in the top left. The main window displays the 'Rechnung R. 1815002A' form. The form includes fields for 'Rechnungsadresse', 'Lieferadresse', 'Kopftitel / Kopftext', and 'Memo'. Below these are fields for 'Beleg-Datum', 'Liefer-Datum', 'Unser ID-MA', 'Rüsten am', 'Liefem am', 'KST', 'Ihr Zeichen', 'Haupt-Nr.', 'Haupt-E-Mail', 'Ihre Bestellung', 'E-Mail', 'Bezeichnung', 'Kommission', and 'Projekt'. A table below the form lists items with columns: Pos., Menge, Einheit, Artikel-Nr., Bezeichnung, E-Preis, %, Total, MC, Lager, Lager-Ort. The table shows items for 'Notlichtanlage', 'Spannungsüberwachung', and 'Total Abgebot'. The total amount is 3'470.35.

Pos.	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort
GN	4	1.		Notlichtanlage						
PA	1.1	1.00	Stk	20.25.1853	Micro Control plus 2/40	3'145.75	0	3'145.75	1	1
GT	1.			Total Notlichtanlage			3'145.75			
GN	2.			Spannungsüberwachung						
PA	2.1	1.00	Stk	20.70.1851	PC230 Zubehör	85.00	0	85.00	1	1
GS	2.2			Zwischentotal			85.00			
GR	2.3			Objekt-Rabatt		-10.00	-8.50			
GT	2.			Total Spannungsüberwachung			76.50			
GT	4.			Total Abgebot			0.00			
PA	1	1.00	Stk	1000.1	Lieferung und Versand	0.00	0	0.00	1	0
PA	2	1.00		1001	Porto & Verpackung	0.00	0	0.00	0	0
ZT				Zwischentotal			3'222.25			
ST				MWSt 7.7 %			248.10			
RT				Total Lieferschein			3'470.35			

WICHTIG! Vor dem ausdrucken oder elektronisch versenden Beleg Speichern abschliessen und dann wieder öffnen.

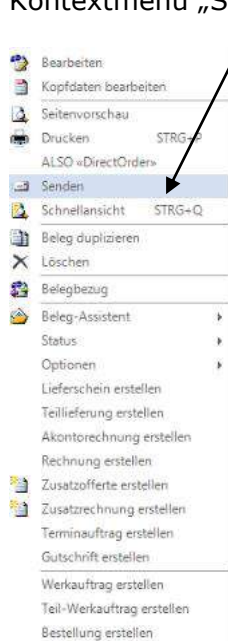
Wenn die Rechnung per Post versendet wird (Zuschlag Papierversand mit Artikel 1526 einfügen nicht vergessen) diese mit Einzahlungsschein ausgedruckt in der Admin zum Versand abgeben.

Generell werden alle unsere Rechnungen an Kunden per Mail verschickt. Die jeweiligen Ansprechpartner sind automatisch definiert. Rechnung wird gemäss Ablauf normal erstellt.

Die verschiedenen Versandmöglichkeiten:

1. Aus Belegübersicht:

Die gewünschte Rechnung in der Belegübersicht blau markieren und mit rechter Maustaste im Kontextmenu „Senden“ wählen



Die Mailvorlage ist automatisch hinterlegt, Versandadresse prüfen weitere Dokumente und Mailverteiler können in einem weiteren Schritt noch eingefügt werden. Jetzt auf Senden klicken.

Gut zu Wissen: Mit dem Hacken „Dokument öffnen nach Senden oder Exportieren“ öffnet sich das PDF und kann nochmal kontrolliert werden. Mit Klick auf Export kann das PDF nach Wunsch abgespeichert werden.

Senden / Exportieren

Wählen Sie das Format und die Folgeberichte die Sie senden oder exportieren wollen. Hinterlegen Sie die E-Mail Adresse oder legen Sie den Exportzielpfad fest.

Format: Acrobat Reader (PDF) ☒ Lesezeichen erstellen

Vorlagebericht: \\srv003\BlueOffice\ELEKTROPLANET\Vorlagen\Debitor\Rechnung\Rechnung.rpt

Exportname: Rechnung_R.13002795B.pdf

Bericht	Erweiterung	Exportname
☒ QR-Beilage mit Betrag.rpt		Rechnung_R.13002795B.1.pdf
☐ Rechnung_Kopie.rpt		

Als E-Mail senden | Exportieren

An...: rechnung@pfg-immo.ch

Cc...:

Bcc...:

☒ Dokument öffnen nach dem Senden oder Exportieren

Senden Abbrechen

Mailprogramm öffnet sich, es können nun Dokumente und wie weitere Empfänger eingefügt werden.

Wichtig: beim Rechnungsversand ist die Mailsignatur bereits eingefügt muss also nicht zusätzlich ergänzt werden.



Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Als Beilage senden wir Ihnen die Rechnung zu dem im Beleg genannten Objekt.

Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Einer zukünftigen, erfolgreichen Zusammenarbeit schauen wir mit Freude entgegen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



*"Unser Team rettet Leben mit unseren Konzepten und sichert Ihnen Komfort.
Wir versprechen ehrliche und einfache Lösungen für Ihre gezielte Sicherheit.
Elektroplanet AG, die Ersten in der Schweiz mit einem rundum Komplettangebot."*

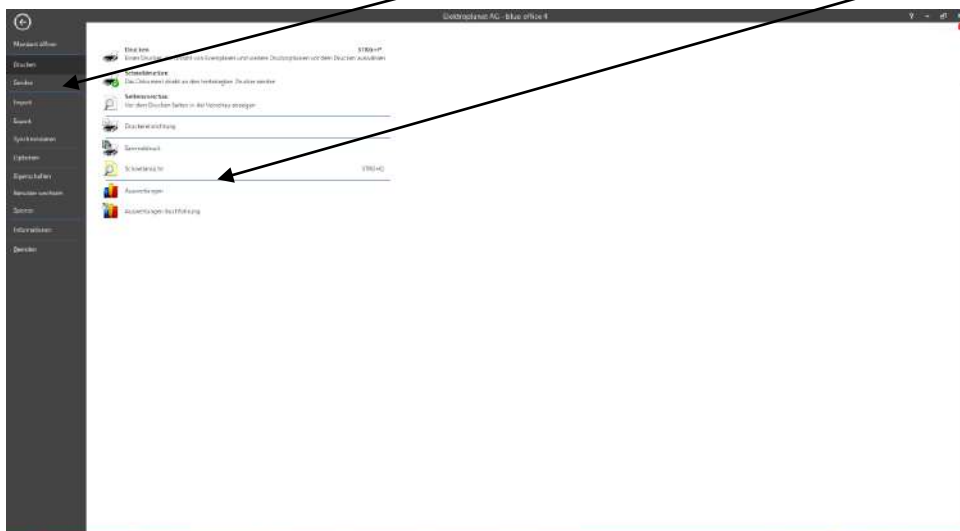
Elektroplanet AG
 Industriestrasse 2
 8335 Hittnau
 Telefon +41 44 950 10 10
 Fax +41 44 950 10 44
www.elektroplanet.ch
info@elektroplanet.ch

Rechnung nun versenden.

Versand via Sammeldruck:

Dieser kann z.B. verwendet werden wenn mehrere Rechnung gleichzeitig verschickt werden sollten. Wichtig zu wissen: der Mailansender beim Sammeldruck ist unser info@elektroplanet.ch Adresse. Die Signatur ist neutral der MA Name erscheint nicht.

So geht's: Im Blue Office Datei -> Drucken anwählen, danach auf «Sammeldruck»

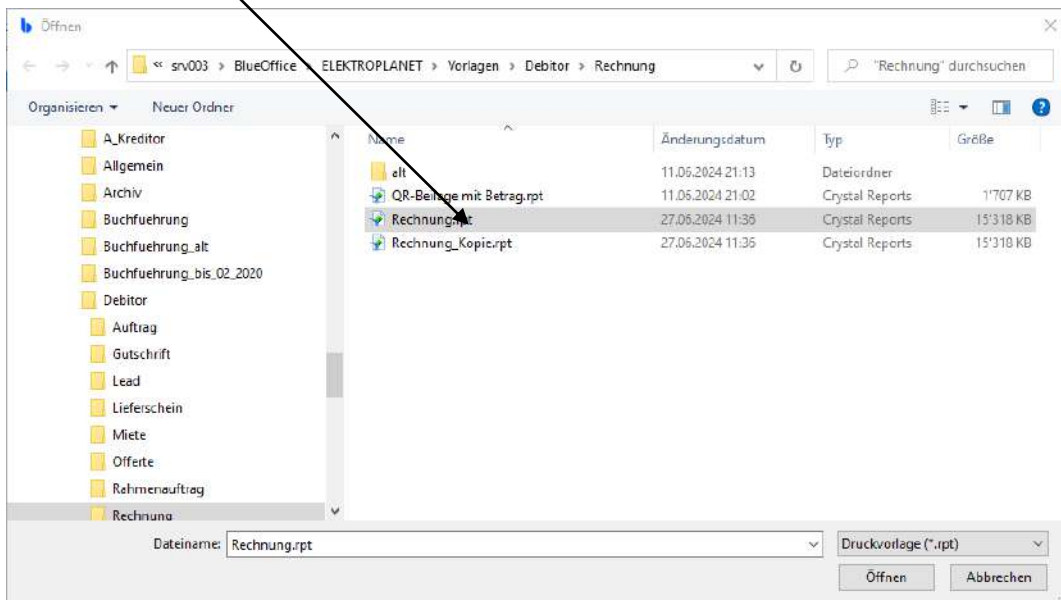


Es öffnet sich nun eine Auswahl der bereits erstellten und gedruckten Rechnungen (Fenster sieht aus wie Belegsuche) gewünscht Rechnung markieren und Hacken setzen. «Als PDF versenden oder Drucken» anwählen.

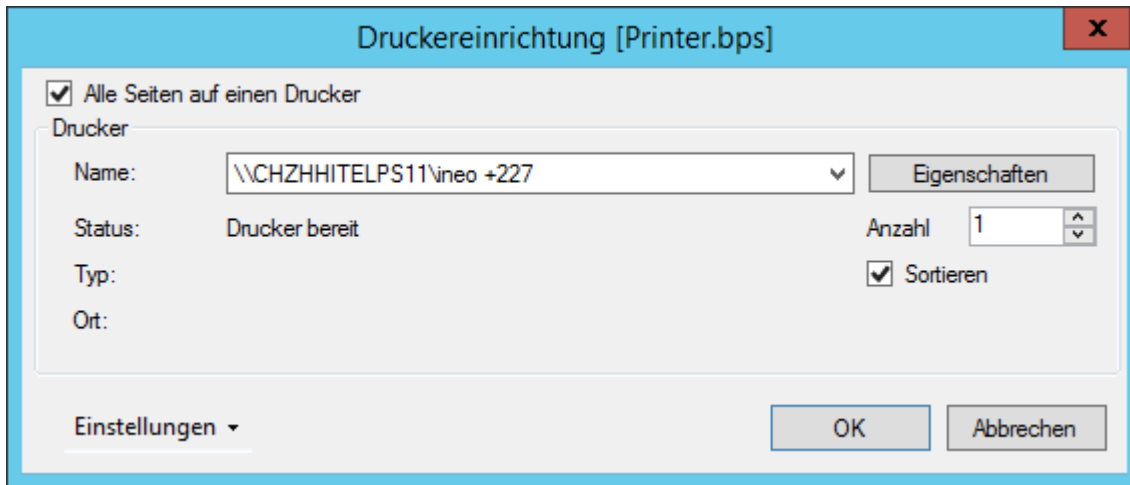
Nummer	Rechnung	Status	Erstellungsdatum	Ausf. Datum	Fällig	Betrag	Pro. Betrag	Fr. Zähler	S. Hk. Adresse	Endverbraucher
R. 2024001	P. 20240113.17 / HJA. Betzold	R2	01.05.2024	01.05.2024	CHF	2080.70		Teileverkauf	Arno. Betzold	haden@betzold.ch
R. 2024002	maintenence adfina hfgeneration VSE	R2	01.05.2024	25.02.2024	CHF	2111.68		gem. Auftrag		haden@betzold.ch
R. 2024003	P. 20240113.17 / HJA. Betzold	R2	01.05.2024	01.05.2024	CHF	63.25		Teileverkauf	Gedare Tala	haden@betzold.ch

Pos.	Art	M.	Text	Anzahl	Preis	Netto	Brutto	Steuern	St.	Datum	Umsatzsteuer	Bestellungsdatum	Bestell.	Gebühr	10% gebührt
PA. 1.1	15.05.18.17		Strasse	1.000	15.05	CHF	15.05	1	3200	910	01.05.2024				
SS. 1.2			Überschlagsrechnung für Maschinen und StraÙe			CHF	55.35	0							
SS. 1.3			Zuschusskosten			CHF	-15.00	0							
SS. 1.4			Überschlagskosten			CHF	47.20	0							
PA. 1	2002		Lieferung ab Lager			CHF	0	0	910	01.05.2024					
PA. 2	1801		Die gesuchten Materialien ab Lager lieferbar	1.000		CHF	0	0	910	01.05.2024					
ST			Post und Verpackung, inkl. ausgen. AGB, 6			CHF	47.20	0		01.05.2024					
ST			Bei Lieferungen über 20.000.- anfallende keine			CHF	3.95	1		01.05.2024					
ST			Zuschusskosten			CHF	3.95	1		01.05.2024					
ST			Total Rechnung			CHF	50.80	0		01.05.2024					

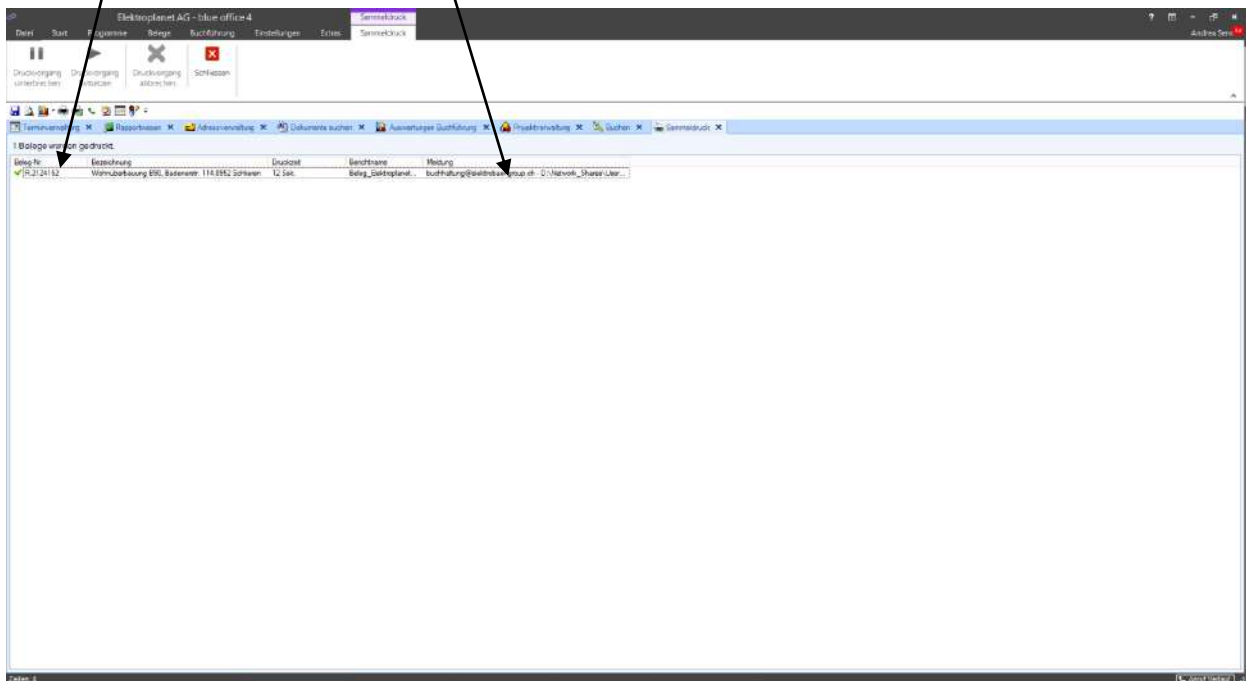
Mailvorlage anwählen



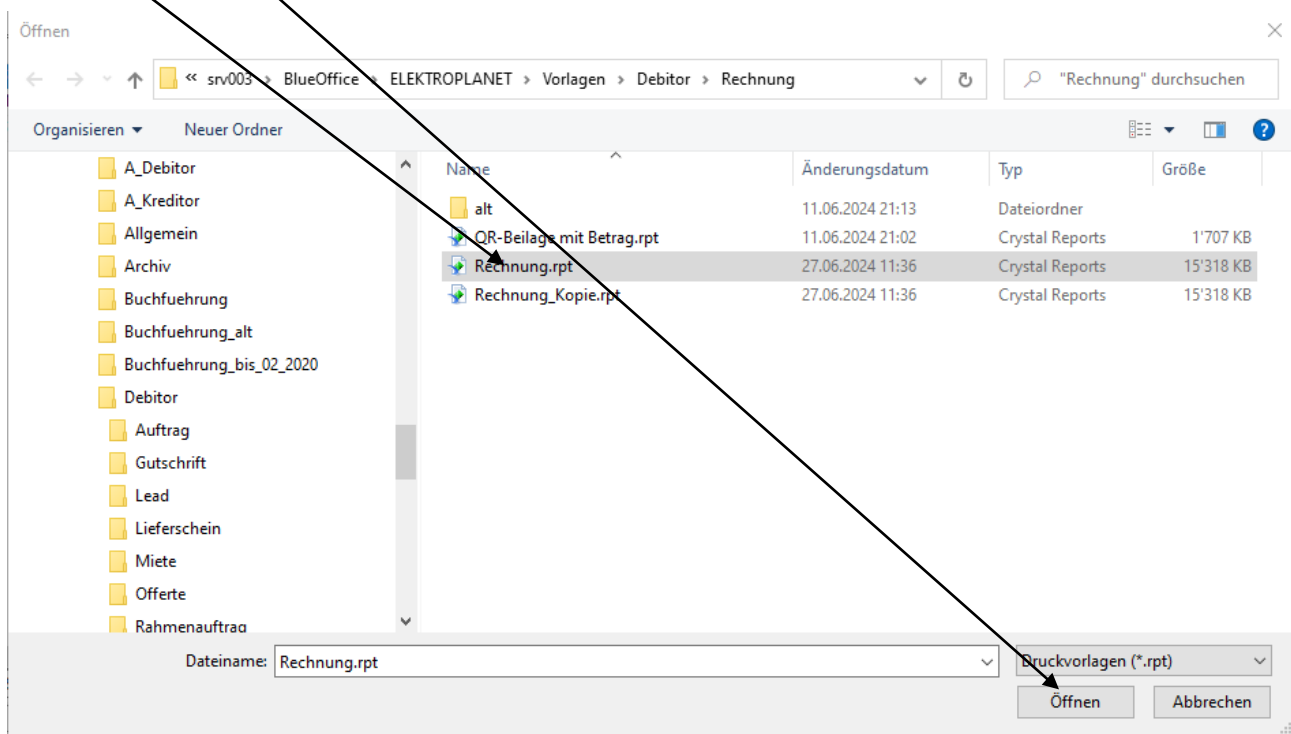
Es öffnet sich das Druckerfenster, diese Meldung einfach mit OK bestätigen, der Angezeigte Drucker hat hier keine Relevanz.



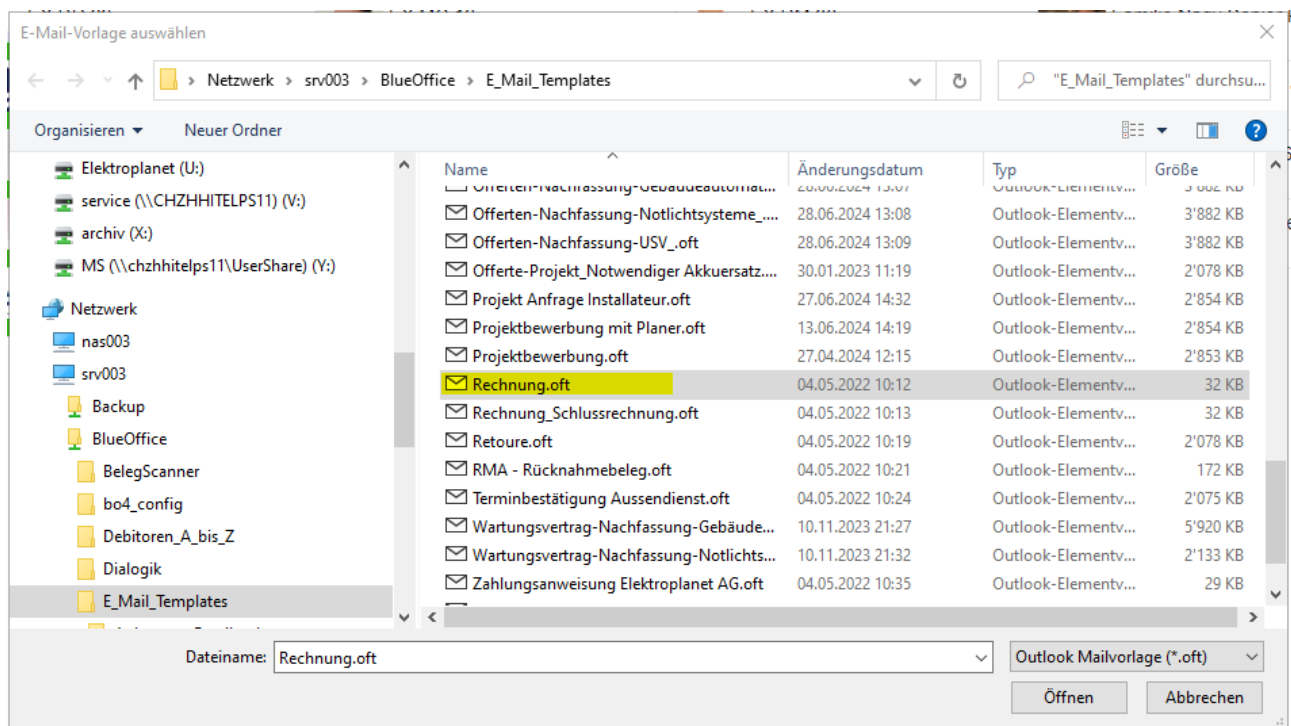
Es öffnet sich nun das Fenster für den Mailversand, nach ca. 10 Sekunden erscheint hier ein grüner Haken und die definierte Mailadresse wird angezeigt, Rechnung ist jetzt per Mail an den Kunden verschickt.



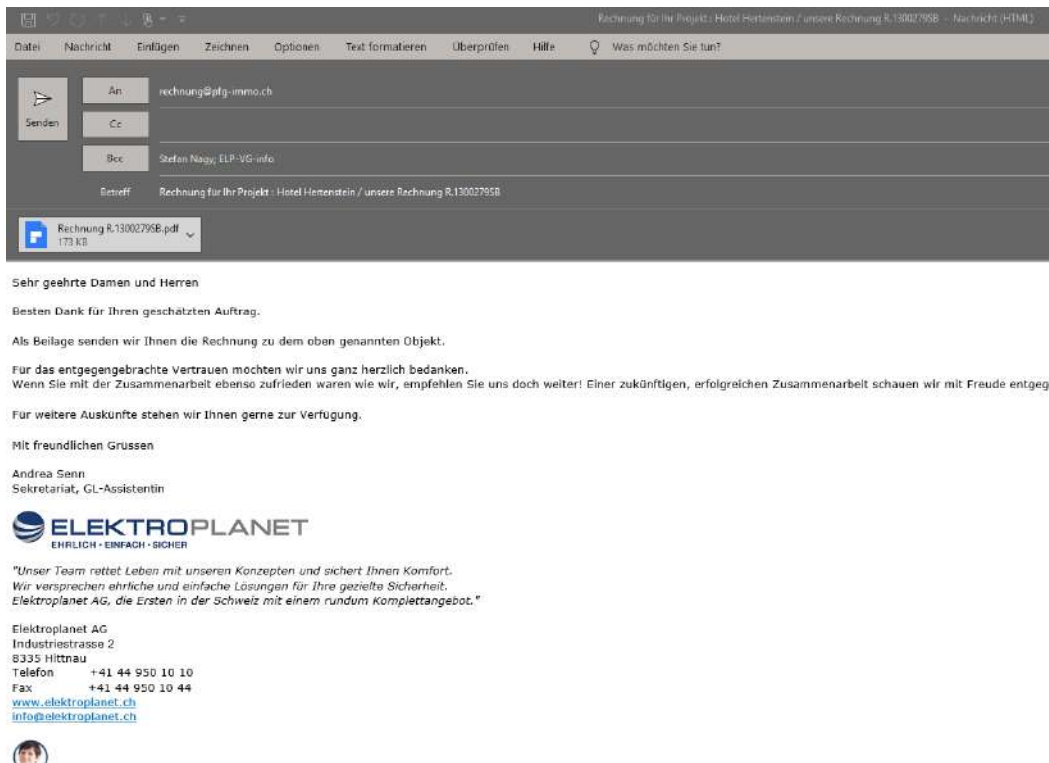
Vorlage wählen und öffnen



Mailvorlage auswählen

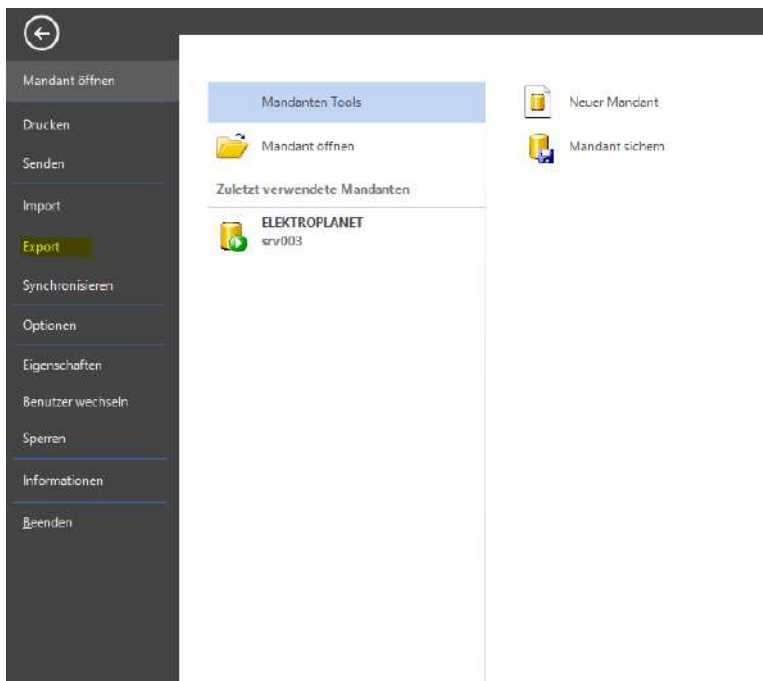


Mailprogramm öffnet sich, Rechnung versenden

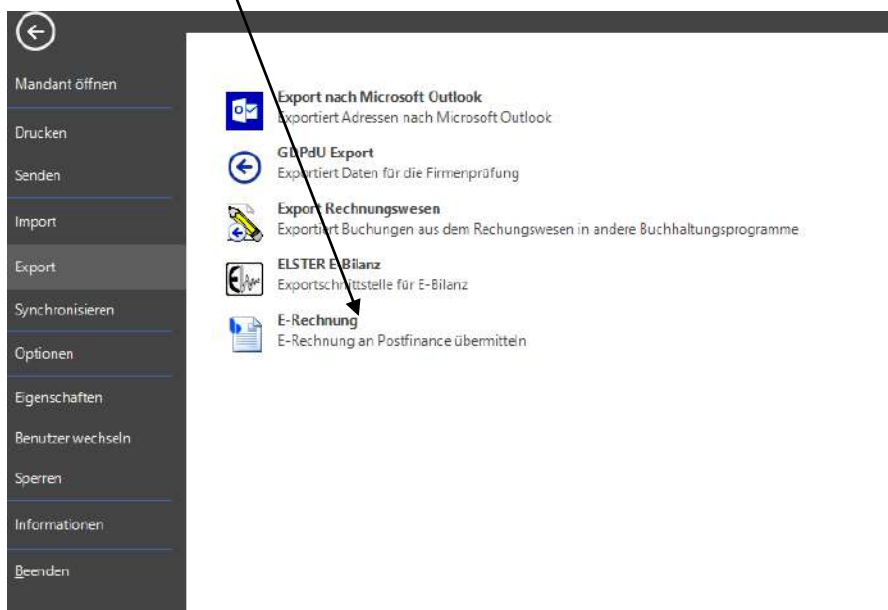


Ein paar wenige Kunden wünschen einen direktübertrag via Yellobill dies erfordert einen Zusatzschritt. Versandart der Rechnung am besten via Sammeldruck, so wird diese direkt für Yellobill bereitgestellt.

Im Blueoffice via Datei auf Export



E-Rechnung anwählen



Wurde eine Rechnung für Yellowbill bereitgestellt erscheint die Nummer in dieser Liste. Mit Klick auf Senden wird diese übertragen

