

Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

Lieferschein erstellen

In KALIPZO kann ein Lieferschein nur aus einem bestehenden <u>Auftrag</u> erstellt werden.

Es gibt mehrere Wege, einen Lieferschein zu erstellen:

Auftragsbearbeitung

Über die Auftragsbearbeitung können Sie die bestätigten (Status 31) oder unbestätigten Aufträge (1-21) zu einem Lieferschein weiter bearbeiten.

Haben Sie den zu bearbeitenden Auftrag selektiert, so gehen Sie in Positionen bearbeiten

Γ	Bearbeitung von Auftrag Nr. 37 für Kunde Nr. 140003 / Testkundin, Madelaine														
Г	Mark.	Pos.Nr. Gültig a	b Nr	Stat.	Anzah	Art.nr.	Bezeichn	nung		Positionstext		Beginn Lieferzeitraur	n Liefertermin		
Ē		10 25.05.2	021 1	1 11	20,0	3506	IG Royal	Fashion+ 100-88					26.05.2021		
Γ															
1															
1															
1				-											
E	·			-											
1				-											
E				-											
1				-											
	·			-											
E				-											
E															
E	·			-											
E				-											
E															$\overline{\mathbf{v}}$
E	<													>	
F	Position	neu anlegen	Mark.	Pos.	bestätigen	Alle Pos. bestä	tigen	Position stornieren	Pos.	Serie	Mate	rialbestellung	Angebot/Auf	tragsbe	est.
F	Position bearbeiten		Mark, Pos. ausliefern		ausliefern	Alle Pos. ausliefern		Mark. Pos. stornieren	os. stornieren Pos. löschen				Expres	ss-Fakti	ura
			Mark.	Mark. Pos. fakturieren		Alle Pos. fakturieren		Alle Pos. stornieren	n Absteigend				Selektion na	ich Sta	tus
Position anzeigen			Position splitten		Aktionspaket einfügen		Express-Storno	Daue	Dauerrechn. mark. Pos.			[Verlass	en	

Sie können hier einzelne <u>Positionen markieren</u> und anschließend über Mark. Pos. ausliefern Möchten Sie alle Positionen ausliefern, können Sie dies über den passenden Button ohne vorherige Markierung machen.

ACHTUNG: Wenn man über **alle Pos. liefern** oder **mark. Pos. liefern** geht, wird eine evtl. fehlende Bestätigung automatisch durchgeführt. Bei **alle Pos. liefern** werden nur die Positionen im Status 1 nicht mit genommen. Bei **mark. Pos. liefern** werden alle markierten Positionen bearbeitet, also auch die im Status 1, da KALIPZO hierbei davon ausgeht, dass es gewollt ist, Positionen mit Status 1 auszuliefern.

Lieferdatum wählen	x
Lieferdatum: 01.06.2021	

Als Lieferdatum wird das aktuelle Datum vorgeschlagen.





Betriebswirtschaftliche Software für Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

	Auftra	gsposition für Ku	nde Testkundin, Madelaine be	arbeiten	
Auftragsnummer:	37 P	ositionsnummer: 10	Erstellungs-/Änderungsdatum:	01.06.2021 Lfd	l.Nr. am Tag: 1
Status Auftragsposition:	61	Anzahl: 20,0	a Artikelnummer:	3506	Artikelart: ar
Bezeichnung:	IG Royal Fashion+ 100-88	3			
Positionstext:				^	
				~	
Beginn Lieferzeitraum:		Liefertermin: 26.0	05.2021 Sonderkennzeichen:	Nur Textp	osition (J/N):
Verkaufspreis brutto:	15,90 Rec	hnungsadresse: 0	Leistungsempf.:	0 L	ieferadresse: 0
Bemerkung:					Paket Nr.: 0

Anschließend haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl anzupassen und eine Bemerkung zu hinterlegen. Der Status der gewählten Position(en) wurde auf 61 geändert.

Mögliche Fehlermeldungen

Warnung	
Position Nr. 10 noch nicht bestätigt!	
ОК	

Eine noch nicht bestätigte Position kann nicht ausgeliefert werden. Siehe hierzu Auftragspositionen <u>bestätigen</u>.

Zu bearbeitende Lieferscheine

Rufen Sie dann Aufträge/Lieferscheine/In Bearbeitung auf.

	Offene Lieferscheine											
Jahr	Lief.Nr.	Lief.datum	Knd.Nr.	Firmenname		Nachname			Vorname		^	
2021	15		140003			Testkundin			Madelaine			
2021	20		140003			Testkundin			Madelaine		- 1	
2021	25		140004			Testkunde			Martin		- 1	
2021	26		140004			Testkunde			Martin		- 1	
2021	16		140009	Schweizer Kunde							- 1	
2021	17		140009	Schweizer Kunde							- 1	
2021	18		140009	Schweizer Kunde								
											_	
											~	
<										>		
Liefe	rung aust	ühren	Text be	earbeiten	für Liefe	erung sperren		Selektion	n nach Kundennr.			
Positionen anzeigen		Gesper	te Ls. anzeigen		Selektio	n nach Lief.nr.	Verlasse	en				





Betriebswirtschaftliche Software für Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

Hier können Sie noch den **Text bearbeiten** bevor Sie die Lieferung ausführen. Zur Rückversicherung, dass es der korrekte Lieferschein ist, können Sie sich die **Positionen anzeigen** lassen.

Auftrag für Lieferung sperren

In manchen Fällen kann es nötig sein, einen Auftrag zur Auslieferung zu sperren. Dies können Sie ebenfalls über Aufträge/Lieferscheine/In Bearbeitung machen. Suchen Sie den zu sperrenden Lieferschein aus und klicken Sie auf **für Lieferung sperren**. Es erfolgt eine Kontrollabfrage. Beantworten Sie diese.

Kontrollabfrage 🛛 🗙
Lieferschein wirklich sperren?
Ja <u>N</u> ein

Anschließend ist dieser Lieferschein aus der Standardübersicht der offenen Lieferscheine entfernt. Möchten Sie diesen wieder freigeben, setzen Sie zunächst die Ansicht auf **Gesperrte Ls. anzeigen**.

	Offene Lieferscheine										
Jahr	Lief.Nr.	Lief.datum	Knd.Nr.	Firmenname		Nachname		Vorname		^	
2021	15	31.12.9995	140003			Testkundin		Madelaine		\square	
2021	20		140003			Testkundin		Madelaine			
2021	25		140004			Testkunde		Martin			
2021	26		140004			Testkunde		Martin			
2021	16		140009	Schweizer Kunde							
2021	17		140009	Schweizer Kunde							
2021	18		140009	Schweizer Kunde							
										\mathbf{r}	
									>		
Liefe	rung ausl	ühren	Text be	earbeiten	für Liefe	erung sperren	Selektio	n nach Kundennr.			
Posit	Positionen anzeigen			Gesperite Ls. ausblenden Selekt			n nach Lief.nr.	Verlas	sen		

Geperrte Lieferscheine sind an dem Lieferdatum 31.12.9999 zu erkennen. Drücken Sie erneut auf **für** Lieferung sperren. Bei einem bereits gesperrten Lieferschein erscheint nun die Abfrage, ob die Sperrung aufgehoben werden soll.





Lieferschein erstellen

Betriebswirtschaftliche Software für Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

Kontrollabfrage X
Lieferschein ist gesperrt! Wieder entsperren?
Ja Nein

Beantworten Sie die Frage mit **Ja**, steht Ihnen der Lieferschein wieder zur Ausführung zur Verfügung. Sie können nun wieder auf **gesperrte Ls. ausblenden** klicken.

Lieferschein zur Express-Faktura

Bei einer **Express-Faktura** wird zwar ein Lieferschein erstellt, aber erstmal nicht ausgegeben, da eine Sofort-Rechnung erstellt wird. Sollte dennoch ein Lieferschein benötigt werden, so können Sie diesen nachträglich über Aufträge/Lieferscheine/ausgeliefert selektieren und <u>ausdrucken</u>.

				Erledigte Liefersche	eine			
Jahr	Lief.Nr. Lief.datum	Knd.Nr.	Firmenname	N	lachname		Vorname	^
2021	1 17.03.202	1 140005		Т	estkundin 2		Natalie	
2021	3 17.03.202	1 140005		T	estkundin 2		Natalie	
2021	2 07.04.202	1 140005		T	estkundin 2		Natalie	
2021	5 16.04.202	1 140005		Т	estkundin 2		Natalie	
2021	22 14.07.202	1 140005	zusatz 1	T	estkundin 2		Natalie	
2021	4 12.04.202	1 140007	Zusatz 1	T	estkunde 2		Uwe	
2021	6 05.05.202	1 140007	Meyer GmbH	T	estkunde 2		Uwe	
2021	8 09.05.202	1 140007	Meyer GmbH	T	estkunde 2		Uwe	
2021	13 09.05.202	1 140007	Meyer GmbH	T	estkunde 2		Uwe	=
2021	9 15.05.202	1 140007	Meyer GmbH	T	estkunde 2		Uwe	
2021	11 15.05.202	1 140007	Meyer GmbH	T	estkunde 2		Uwe	
2021	12 19.05.202	1 140007	Zusatz 1	Т	estkunde 2		Uwe	
2021	14 25.05.202	1 140007	Zusatz 1	T	estkunde 2		Uwe	
2021	7 17.05.202	1 140008	Firma					
2021	10 17.05.202	1 140008	Firma					~
<								>
Nach	ndruck Lieferschein	Text be	earbeiten		Selektion nach Kundenn	r. S	elektion na	ch Datum
Positi	ionen anzeigen				Selektion nach Lief.nr.		١	/erlassen

Sie können hier über Selektion nach Kundennr., Selektion nach Lief.nr. oder Selektion nach Datum den gesuchten Lieferschein eingrenzen.

Möchten Sie sich überzeugen, dass es der richtige Lieferschein ist, so können Sie sich die **Positionen** anzeigen lassen.





Betriebswirtschaftliche Software für Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

	Auftragspositionen aus LS Nr. 18											
Auf.nr.	Pos.Nr.	Gültig ab	Nr.	Stat.	Anzahl	Art.nr.	Verp.	ME	Bezeichnung	Positionstext	Beginn Lieferzeitr. ^	
43	10	08.06.2021	1 3	61	20,0	1012	5,0		0xy Creme H202 12%	Beschreibung oder Positionstext?		
	-											
											~	
<											>	
											Verlasser	

	Erledigte Lieferscheine									
Jahr	Lief.Nr.	Lief.datum	Knd.Nr.	Firmenname t	Nachname	Vorname	^			
2021	22	14.07.2021	140005	zusatz 1	Festkundin 2	Natalie				
2021	23	14.07.2021	140003		Testkundin	Madelaine				
2021	24	14.07.2021	140004		Testkunde	Martin				
2021	27	20.07.2021	140004		Testkunde	Martin				
							- 1			
							- 1			
							- 1			
							- 1			
							\mathbf{r}			
						>				
Nach	idruck Li	eferschein	Text be	earbeiten	Selektion nach Kundennr.	Selektion nach Da	atum			
Positi	ionen an	zeigen			Selektion nach Lief.nr.	Verlas	sen			

Markieren Sie nun den zu druckenden Lieferschein (er ist nun blau hinterlegt) und klicken Sie auf **Nachdruck** Lieferschein. Das PDF wird erzeugt und kann wie gewohnt <u>ausgedruckt, gespeichert oder via Mail versandt</u> werden.

