

Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

Auftrag erfassen mit Zuordnung zu einem Objekt

Siehe <u>Auftrag erfassen</u> im Standard.

Abweichend hierzu finden Sie ein Feld <mark>Objekt-Nummer</mark> im Auftragskopf, wenn zu dem ausgewählten Kunden Objekte vorhanden sind.

			Auftr	ag bearbeiten			
Auftragsnummer:	63	Gültig ab: 10.05	2022 Lfd.	Nr. am Tag: 1		Interner Auftrag (ohne Fakturierung):	
Auftragsstatus:	21 Sachkonto:	4400 Koste	nstelle: VK	Bez. K'st.: Verkauf			
Kundennr.:	200001	Otzmann, Norbert			Otzma	inn E <mark>rd</mark> bau u. Abbruch GmbH	
Bestellnr. Kunde:				(Objekt-Nummer: 🧕		
Rechnungsadresse:		Leistung	sempf.:		Lieferadresse:		
Beginn Lieferzeitraum:		Liefe	termin:	Z	ahlungsbed.nr.:	Lieferbed.nr.:	
Sachbearbeiter:			Reverse Charge (J/N)): Anrede	e drucken (J/N):	Nummer Textvorlage:	
Bemerkung:							
Kundenbeschreibung:							
Anfangstext:						^	
						×	
Schlusstext:						^	
						✓	
Grußformel:			Signatu	r.			

Entweder geben Sie die Ihnen bekannte Objektnummer ein oder Sie erhalten über die Eingabe eines **?** eine Übersichtsliste aller Objekte zu diesem Kunden.

Auswahl Objekt								
Obj.nr. Typ		Bezeichnung			Hersteller	Ser	rie 🔨	
102 xy		xycs			Cssa	сус	ls	
							_	
							_	
							_	
							_	
							_	
							_	
							-	
							·	
Dijekt auswählen Neues Objekt anlegen Selektion Obj.nr. Suche nach Bezeichnung						App	ruch	

Hier können Sie das **Objekt auswählen**, welches Sie vorab über die **Suche nach Bezeichnung** oder die **Selektion Obj.Nr.** ausgewählt haben.





Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

In der **Suche nach Bezeichnung** können Sie auch nur nach einem Textausschnitt suchen. Die Suche muss nicht zwangsläufig mit dem ersten Buchstaben beginnen. Sollte das gewünschte Objekt nicht vorhanden sein, können Sie dieses über den Button **Neues Objekt anlegen** anlegen. Siehe hierzu die Anleitung **Objekte anlegen** [M01].

Doppelterfassung zu einem Objekt

Falls zu dem gewählten Objekt bereits ein offener Auftrag vorhanden ist, werden Sie von KALIPZO darauf hingewiesen um Fahrtzeiten zu optimieren bzw. doppelte Eingaben zu verhindern. [MO2][DD3][MO4][DD5][MO6][DD7]



Abfrage des UVV / Wartung

Überprüfung UVV / Wartung	x	
Zählerstand: 0,00		

Geben Sie nun den vom Kunden erfragten Zählerstand des Objektes ein. Es wird die Information eingeblendet, wann die nächste UVV sowie die nächste Wartung fällig wäre. Drücken Sie **OK**.



Außerdem befindet sich nun das Feld Kundenbeschreibung im Auftragskopf.





Betriebswirtschaftliche Software für Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

Auftrag bearbeiten								
Auftragsnummer:	65	Gültig ab: 10.05.2022	Lfd.N	r. am Tag:	1	Inter	ner Auftrag (ohne Fakturierung):	
Auftragsstatus:	21 Sachkonto	4400 Kostenstelle	VK	Bez. K'st.:	Verkauf			
Kundennr.:	200001	Otzmann, Norbert				Otzmann Erdbau u. /	Abbruch GmbH	
Bestellnr. Kunde:					Objekt-Nummer	102		
Rechnungsadresse:		Leistungsempf.			Lieferadresse	c		
Beginn Lieferzeitraum:		Liefertermin	11.05.2022		Zahlungsbed.nr.	: 1	Lieferbed.nr.: 1	
Sachbearbeiter:	Prof. Dr. Tilko Dietert	Rever	se Charge (J/N):	Nein	Anrede drucken (J/N)	:Ja	Nummer Textvorlage: 1	
Bemerkung:	Bemerkung							
Kundenbeschreibung:	Dies ist die Kundenbesc	nreibung. Hier stehen Ihnei	n 50 Zeichen zur	Verfügung	a.			
Anfangstext:							~	
							~	
Schlusstext:							~	
							~	
Grußformel:			Signatur:					

Hier sollten Sie die Mitteilung des Kunden hinterlegen, damit diese sowohl dem Monteur auf der Baustelle vorliegt als auch später für den Lebenslauf zu Verfügung steht.

Der Zählerstand wird nun automatisch im <u>Lebenslauf des Objektes</u> gespeichert. [MO8] [DD9] Sie erkennen den Eintrag am Text "Auftragserfassung". [MO10] [DD11]

Die Kundenbeschreibung wird hier als "Problembeschreibung" dargestellt.[M012]

Protokoll für test typ Nr. 107

11.10.2021

Kunde Nr. 200001 Oteman Eadhan a Abhmah Cashil

Kennz.: Inbetriebnahme: UVV-Intervall: 50 Tg. Wartungsintervall: 0 h

Bericht vom 11.10.2021, Nr. 1 Auftrag: 59 Zählerstand: 230 h Problembeschreibung: Hier muss die Kundenbeschreibung erfasst werden. Es stehen Ihnen dazu 50 Zeichen zur Verfügung.

Auftragserfassung

UVV: Nein Wartung: Nein Fertig: Nein Endkontrolle: Nein

Bericht vom 05.10.2021, Nr. 4 Auftrag: 0 Zählerstand: 0 h





Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen



Falls noch kein UVV-Eintrag vorhanden ist, kommt diese Warnung. [MO13][DD14]

Grundsätzlich sollte es immer einen Eintrag geben (dito für Wartung), damit die nächste Fälligkeit ermittelt werden kann. Der User sollte bei Auftreten der Warnung die letzte UVV/Wartung ermitteln und im Objektlebenslauf nachtragen. Bei der Auslieferung eines neuen Objekts müssen die Haken gesetzt werden, damit ab da die Zählung beginnt. Auch das könnte bei neuen Objekten vergessen worden sein.

Anschließend fahren Sie mit der Erfassung des Auftrages wie im Standard fort.

