

Tutorial: Vertreter auf dem Projekt

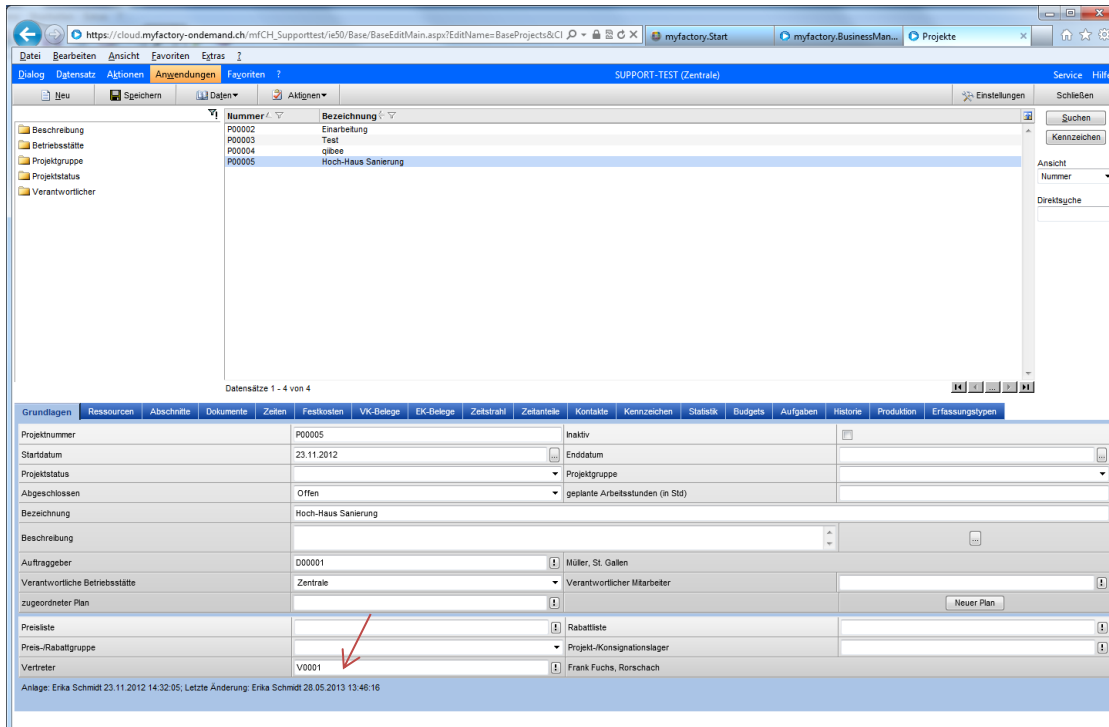
Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie in **myfactory** den Vertreter auf einem Projekt zuordnen und ändern können.

Inhalt

| | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1.0 | Vertreter auf dem Projekt..... | 1 |
| 1.1 | Projekt ändern auf dem Beleg..... | 4 |

1.0 Vertreter auf dem Projekt

Der Vertreter ist einem Projekt zugeordnet.



Erstellt man einen neuen Beleg aus dem Projekt

| Datum | Belegnr. | Belegart | Belegbetreff | Kunde | Kurzbezeichnung | Lieferanschrift | Nettobetrag | Wktz | Benutzer |
|------------|-----------|---------------------|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|---------------|
| 28.05.2013 | AB1300030 | Auftragsbestätigung | D00001 | Müller, St. Gallen - Zusatzbezeichnung | | | 130.90 CHF | | Erika Schmidt |
| 28.05.2013 | AB1300029 | Auftragsbestätigung | D00001 | Müller, St. Gallen - Zusatzbezeichnung | | | 130.90 CHF | | Erika Schmidt |
| 27.02.2013 | R01300003 | Rechnung | D00003 | Handwerk AG, Arbon | | Meier AG | 584.50 CHF | | Erika Schmidt |
| 27.02.2013 | LS1300005 | Lieferschein | D00003 | Handwerk AG, Arbon | | Meier AG | 584.50 CHF | | Erika Schmidt |
| 27.02.2013 | AB1300011 | Auftragsbestätigung | D00003 | Handwerk AG, Arbon | | Meier AG | 584.50 CHF | | Erika Schmidt |
| 27.02.2013 | AN1300003 | Angebot | D00003 | Handwerk AG, Arbon | | Meier AG | 584.50 CHF | | Erika Schmidt |
| 12.12.2012 | AN1200009 | Angebot | D00001 | Müller, St. Gallen | | | 25.00 CHF | | Erika Schmidt |

übernimmt es auch den Vertreter in Beleg.

Belegdetails
Auftragsbestätigung AB1300030 - D00001 Müller, St. Gallen - Zusatzbezeichnung

Allgemein | Adressen | Kennzeichen

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| Kurzbezeichnung | Müller, St. Gallen - Zusatzbezeichnung | Referenz | AB1300030 |
| Ansprechpartner | Zu Händen Text | | |
| Liefertermin | 28.05.2013 | Liefertermin anzeigen | <input type="checkbox"/> |
| Betriebsstätte | Zentrale | Lieferung erfüllt | <input type="checkbox"/> |
| Währung | CHF | Währungskurs | |
| Preiskennzeichen | Netto | Sprache | Deutsch |
| Abw. Belegpreisliste | | Abw. Belegabattliste | |
| Abw. OP-Nummer | | Buchungsdatum | 28.05.2013 |
| Steuergebiet | 1 - Inland | EU-Land | EU USt.ID |
| Versandart | per DHL | Lieferbedingung | ab Firma |
| Beleggruppe | | Verantwortlicher Mitarbeiter | |
| Tour | | Gebiet | |
| Bearbeiter | Erika Schmidt | Vertreter | V0001 |
| Ihr Zeichen | | Ihr Beleg | |
| Projekt | P00005 | Zentralregulierer | |
| Kostenstelle | | Kostenträger | |
| Sammelrechnungssperre | <input type="checkbox"/> | Teillieferungen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gewicht(kg) | 4.00 | Konsignationslager | |
| ESR-Bank | SGKB ESR | WIR-Anteil in CHF | |
| Gerät | | | |

Anlage: Erika Schmidt 28.05.2013 13:59:36; Letzte Änderung: Erika Schmidt 28.05.2013 13:59:51

Ändert man nun den Vertreter auf dem Projekt, fragt das System nach, ob die bestehenden Belege mit dem neuen Vertreter überschrieben werden sollen.

The screenshot shows the 'SUPPORT-TEST (Zentrale)' interface. A table lists projects with columns for 'Nummer' and 'Bezeichnung'. A modal dialog box is displayed in the center, asking for confirmation to save representatives for sales orders belonging to the project.

| Nummer | Bezeichnung |
|--------|---------------------|
| P00002 | Einarbeitung |
| P00003 | Test |
| P00004 | qibee |
| P00005 | Hoch-Haus Sanierung |

Dialog Box Text: Wollen Sie beim Speichern den Vertreter auf die zugehörigen Verkaufsbelege zu diesem Projekt übernehmen (die bestehenden Provisionen werden gelöscht)?

Buttons: Ja, Nein

The screenshot shows the 'Auftragsbestätigung' (Sales Order Confirmation) page. It includes a header with the myfactory logo and contact information for Myfactory Schweiz AG. The main content area displays order details and a table of items. A right-hand sidebar provides a detailed breakdown of the order, including pricing, taxes, and delivery information.

Auftragsbestätigung

Myfactory Schweiz AG, Zürcherstrasse 66b, 9014 St. Gallen
Müller, Marco
Oberstrasse 52
9000 St. Gallen, Schweiz

Belegnummer: AB1300030
Kundennummer: D00001
Datum: 28.05.2013
Betreff: Erika Schmidt
Bitte bei allen Rückfragen angeben!

Wir danken für Ihren Auftrag und bestätigen Ihnen:

| Typ | Pos | Artikel | Bezeichnung | Menge ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------------------|----------|-------------|-------------|
| N | 1 | A000016 | Klapptritt aus Leichtmetall | 1 Stk | 138.89 | 138.90 |
| | 2 | | | | Rabatt(%) | |
| | | | | | Rabatt(%) | |
| Zwischensumme CHF | | | | | | 138.90 |
| zzgl. MwSt 8.00 % aus CHF 138.90 | | | | | | 11.10 |
| Endsumme CHF | | | | | | 150.00 |

Zahlung erbeten: Rechnung
30 Tage ohne Abzug 150.00 CHF
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sehr geehrter Herr XXXX

Belegdetails

Auftragsbestätigung AB1300030 - D00001 Müller, St. Gallen - Zusatzbezeichnung

Allegemein | Adressen | Kennzeichen

Kurzbezeichnung: Müller, St. Gallen - Zusatzbezeichnung
Ansprechpartner: Zu Händen Text
Liefertermin: 28.05.2013 | Liefertermin anzeigen
Betriebsstätte: Zentrale | Lieferung erfüllt
Währung: CHF | Währungskurs
Preiskennzeichen: Netto | Sprache: Deutsch
Abw. Belegpreisliste | Abw. Belegrabattliste
Abw. OP-Nummer | Buchungsdatum: 28.05.2013
Steuergebiet: 1 - Inland | EU-Land
Versandart: per DHL | Lieferbedingung: ab Firma
Beleggruppe | Verantwortlicher Mitarbeiter
Tour | Gebiet
Bearbeiter: Erika Schmidt | Vertreter: V0002
Ihr Zeichen | Ihr Beleg
Projekt: P00005 | Zentrale-regulierer
Kostenstelle | Kostenträger
Sammelrechnungssperre | Teilleferungen
Gewicht(kg): 4.00 | Konsignationslager
ESR-Bank: SGK ESR | WIR-Anteil in CHF
Gerät

Anlage: Erika Schmidt 28.05.2013 13:59:36; Letzte Änderung: Erika Schmidt 28.05.2013 14:00:44

1.1 Projekt ändern auf dem Beleg

The screenshot displays the myfactory software interface. On the left, the 'Auftragsbestätigung' (Order Confirmation) window shows order details such as 'Belegnummer: AB1300029', 'Kundennummer: D00001', and 'Datum: 28.05.2013'. The main content area shows a table of items with columns for 'Typ', 'Pos', 'Artikel', 'Bezeichnung', 'Menge', 'ME', 'Einzelpreis', and 'Gesamtpreis'. The total amount is 138.90 CHF. On the right, the 'Belegdetails' window provides a comprehensive overview of the order, including 'Kurzbezeichnung', 'Anspruchspartner', 'Liefertermin', 'Währung', 'Steuergebiet', 'Versandart', 'Beleggruppe', 'Tour', 'Bearbeiter', 'Projekt', 'Kostenstelle', 'Sammelrechnungssperre', 'Gewicht', 'ESR-Bank', and 'Gerät'. Red arrows highlight the 'Projekt' field (P00005) and the 'Verantwortlicher Mitarbeiter' field (Erika Schmitt), indicating that these fields can be modified on the order.

Ändert man jedoch das Projekt auf dem Beleg, ändert sich nicht automatisch der Vertreter.

myfactory.my software

Auftragsbestätigung

Belegnummer: AB1300029
 Kundennummer: 000001
 Datum: 28.05.2013
 Bearbeiter: Erika Schmidt

Müller, Marco
 Oberstrasse 52
 9000 St. Gallen
 Schweiz

| Typ | Pos | Artikel | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-----|-----|---------|-----------------------------|-------|----|-------------|-------------|
| N | 1 | A000016 | Klapptritt aus Leichtmetall | 1 Stk | | 138.89 | 138.90 |
| | 2 | | | | | | |

Zwischensumme CHF: 138.90
 zzgl. MwSt 8.00 % aus CHF 138.90: 11.10
 Endsumme CHF: 150.00

Zahlung erhalten: Rechnung
 30 Tage ohne Abzug: 150.00 CHF

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sehr geehrter Herr XXXX.

Belegdetails

Auftragsbestätigung AB1300029 - 000001 Müller, St. Gallen - Zusatzbezeichnung

Kurzbezeichnung: Müller, St. Gallen - Zusatzbezeichnung | Referenz: AB1300029

Anspruchspartner: Zu Händen Text

Liefertermin: 28.05.2013 | Liefertermin anzeigen | Liefertermin für AB:

Betriebsstätte: Zentrale | Lieferung erfüllt | Vollständig erfüllt

Währung: CHF | Währungsart | Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto

Preisanzahlchen: Netto | Sprache: Deutsch | Abw. Beleggruppenteile: Abw. Beleggruppenteile: Abw. Beleggruppenteile:

Abw. GR-Nummer: Buchungsdatum: 28.05.2013

Steuergebiet: 1 - Inland | EU-Land: EU-URL:

Versandart: per DHL | Lieferbedingung: ab Firma | Belegturnitt:

Beleggruppe: Verantwortlicher Mitarbeiter:

Tour: Gebiet:

Bearbeiter: Erika Schmidt | Vertreter: V0002 | Jochen Adler, Chur

Ihr Zeichen: Ihr Beleg: Ihr Datum:

Projekt: P00003 | Zentralräuflerer: Validatum:

Kostenstelle: Kostenträger: Erbscode:

Sammelrechnungssperre: Teilleistungen: Zahlungskonto:

Gewicht(Mg): 4.00 | Konagnationslager: 10 Buche Aussenlager | Sammelrechnungskreis: (aus Kundenstamm)

ESR-Bank: SOKB ESR | WR-Anteil in CHF: 0.00

Gerät:

Anlage: Erika Schmidt 28.05.2013 13:47:33; Letzte Änderung: Erika Schmidt 28.05.2013 15:27:46