

Inhaltsverzeichnis

1. Programmaktualisierungen und Datensicherung/-rücksicherung	13
1.1 Programmaktualisierungen	13
1.2 Datensicherung	15
1.2.1 Sicherung – Welche Daten werden gesichert?	15
1.2.2 Datensicherung durchführen	16
1.3 Rücksicherung – Wann ist das notwendig?	18
1.4 Die Sicherheitszentrale	18
2. Die Firma anlegen	21
2.1 Firmenbezeichnung und Anschrift	22
2.2 Finanzamt, Umsatzsteuerangaben	23
2.3 Kontenrahmen und DATEV	24
2.4 Firmenangaben für die Warenwirtschaft	25
2.5 Allgemeine Einstellungen	25
2.6 Einstellungen für die Preisgestaltung	27
2.7 Zentrale Verwaltungsdaten	29
2.8 Bankverbindung hinterlegen	29
2.9 Firmenangaben ändern und ergänzen	30
2.10 Wechsel zwischen den Firmen	30
3. Kundenverwaltung	33
3.1 Kundenadressen mit Such- und Sortierfeldern	33
3.2 Angaben zur Rechnungsstellung	37
3.2.1 Umsatzsteuer	38
3.2.2 Buchhaltung und Kostenstellen	39
3.2.3 Zahlungskonditionen	40
3.3 Weitere Informationen zum Kunden	41
3.3.1 Dokumente verlinken	42
3.4. Kundendaten bearbeiten	42
3.4.1 Kundendaten ändern	42
3.4.2 Kunden inaktiv setzen	43
3.5 Datenschutzgrundverordnung und Kundendaten	44

4. Lieferantenverwaltung	47
4.1 Lieferantenadressen mit Such- und Sortierfeldern	47
4.2 Angaben zum Bestellwesen	51
4.2.1 Umsatzsteuer	51
4.2.2 Buchhaltung	52
4.2.3 Zahlungskonditionen und Bankverbindung	53
4.3 Weitere Angaben zum Lieferanten	56
4.4 Lieferantendaten bearbeiten	56
4.4.1 Lieferantendaten ändern	56
4.4.2 Lieferanten inaktiv setzen	56
4.5 Datenschutzgrundverordnung und Lieferantendaten	57
5. Zahlungsbedingungen	59
5.1 Systematik der Zahlungskonditionen im Programm	59
5.2 Neue Zahlungsbedingungen anlegen	60
5.3 Zahlungsbedingungen zuordnen	63
5.3.1 Kunden und Lieferanten	63
5.3.2 Zahlungsbedingungen in den Aufträgen	64
5.3.3 Zahlungsbedingungen in Projekten	64
5.3.4 Ausgabe der Zahlungsbedingungen im Druck	64
5.4 Zahlungsbedingungen in Mahnwesen und Zahlungsverkehr	65
5.4.1 Steuerung des Mahnwesens	65
5.4.2 Steuerung des Zahlungsverkehrs	65
6. Warengruppen	67
6.1 Die Aufgaben der Warengruppen	67
6.1.1 Umsatzsteuerberechnung	67
6.1.2 Buchhaltung	68
6.1.3 Strukturieren und organisieren	68
6.2 Neue Warengruppen anlegen	69
6.3 Warengruppen bearbeiten	72
6.4 Warengruppen löschen	73
7. Die Artikelverwaltung	75
7.1 Die Artikelliste	75
7.2 Artikel erfassen	77
7.2.1 Allgemeine Angaben	77

7.2.2 Preise und Umsatzsteuerberechnung	80
7.2.3 Lagerangaben	82
7.2.4 Dokumente und Artikelbilder	85
7.3 Bearbeiten und Löschen von Artikeln	85
7.3.1 Artikel bearbeiten/ändern	86
7.3.2 Artikel verschieben/löschen	86
7.4 Optionale Einstellungen	86
7.4.1 Nummernkreise	86
7.4.2 Freifelder	87
7.4.3 Optionen in den Firmenstammdaten	87
8. Stücklistenartikel	91
8.1 Was sind Stücklisten	91
8.2 Anlegen eines Stücklistenartikels	92
8.3 Bearbeiten und Löschen von Stücklistenbestandteilen	95
8.4 Druckausgabe in Listen und Aufträgen	96
9. Leistungen	99
9.1 Lohnleistungen	99
9.1.1 Allgemeine Angaben zu Lohnleistungen	99
9.1.2 Buchhaltungskonten	100
9.1.3 Preise der Lohnleistungen	101
9.2 Nebenleistungen	102
9.2.1 Nebenleistungen erfassen	102
9.2.2 Nebenleistungen im Auftrag	104
10. Die Auftragserfassung	107
10.1 Der Auftragsassistent	108
10.2 Erfassen eines Angebotes	108
10.2.1 Seite 1 – Die Kundendaten	109
10.2.2 Seite 2 – Die Positionsliste	112
10.2.2.1 Die Positionsarten	112
10.2.2.2 Erfassen von Positionen im Auftrag	116
10.2.3 Seite 3 – Summen, Umsatzsteuer und Schlusstext	117
10.3 Die Druckausgabe	118
10.4 Der Versand per E-Mail	120

11. Listengestaltung und Ausgabe	123
11.1 Listeneinstellungen	123
11.2 Ausgeben von Listen	126
11.3 Die Auftragsliste	127
11.3.1 Auswahlkriterien	127
11.3.2 Profile	130
12. Bearbeiten von Aufträgen	133
12.1 Vorhandene Aufträge bearbeiten	133
12.1.1 Änderungen vornehmen	133
12.1.2 Aufträge ausgeben	135
12.1.3 Obsolet setzen und Stornieren	137
12.2 Weiterführen und Kopieren (Duplizieren) von Aufträgen	138
12.3 Wechsel zwischen Ein- und Verkauf: Wandeln	141
12.4 Besondere Auftragsarten	141
12.4.1 Lieferscheine	141
12.4.2 Rechnungen und Rechnungskorrekturen	142
13. Textbausteine	147
13.1 Erfassen von Textbausteinen	147
13.2 Manuelle Zuordnung der Textbausteine	148
13.3 Standardtexte automatisieren	151
13.3.1 Standardtexte für die Auftragsarten	151
13.3.2 Standardtexte für den Mailverkehr	154
14. Einstellungen für die Auftragsbearbeitung	157
14.1 Firmenangaben	157
14.2 Nummernkreise	160
14.3 Einstellungen am jeweiligen Arbeitsplatz	161
14.3.1 Auftragsoptionen	162
14.3.2 Positionserfassung	164
15. Projekte	167
15.1 Anlegen eines Projekts	167
15.2 Aufträge innerhalb von Projekten erfassen	171
15.3 Die Projektliste	172

16. Lagerhaltung	175
16.1 Einstellungen zur Lagerführung	175
16.1.1 Bestandsführung im Verkauf	176
16.1.2 Bestandsführung im Einkauf	178
16.2 Ware liefern	179
16.2.1 Lieferschein	180
16.2.2 Sammelrechnung	181
17. Bestellwesen und Wareneingang	185
17.1 Einkaufsaufträge	185
17.1.1 Automatische Bestellanfrage/Bestellung	185
17.1.2 Manuelle Bestellanfrage/Bestellung	187
17.2 Auftragsliste Einkauf	188
17.3 Drucken erzeugter Aufträge	188
17.4 Von der Bestellanfrage zur Bestellung	189
17.5 Wareneingänge zubuchen	189
17.5.1 Lagerzubuchung auf Basis einer Bestellung	190
17.5.2 Manuelle Lagerzubuchung	192
18. Die Inventur	195
18.1 Vorbereitung der Inventur	195
18.2 Inventurbelege erstellen	196
18.3 Zähllisten drucken	197
18.4 Durchführen der Inventur	199
18.4.1 Bestände erfassen	199
18.4.2 Inventurauswertung	201
19. Formulare anpassen	203
19.1 Arbeiten mit der Formularverwaltung	203
19.2 Das Auftragsformular bearbeiten	205
19.2.1 Hilfe im Formularlayout-Assistenten	207
19.2.2 Einfügen eines Logos	208
19.2.3 Artikelbilder im Auftrag ausdrucken	210
19.3 Speichern eines Formulars unter eigenem Namen	211
19.4 Das Mahnformular bearbeiten	212
20. Offene-Posten-Verwaltung und Mahnwesen	215

20.1 Die Offene-Posten-Liste	215
20.2 Zahlungseingänge erfassen	216
20.3 Voraussetzungen für das Mahnwesen	217
20.3.1 Mahnfristen in den Firmenangaben	218
20.3.2 Zahlungsziele und Fälligkeitsdatum	220
20.4 Der Mahnlauf	220
20.4.1 Das Mahnschreiben anpassen	224
21. Datenexport in die Buchhaltung	227
21.1 Voraussetzungen für den Export von Buchungsdaten	227
Kontenplan	227
Kontenzuordnung	227
21.2 Transfer der Buchungsdaten	228
21.2.1 DATEV-Export	228
21.2.2 Buchungsdatentransfer in financial office	230
22. Verkaufspreise	233
22.1 Mengenstaffelpreise	233
22.2 Kundenspezifische Preise	235
22.3 Preisaktionen	236
22.4 Firmeneinstellungen für die Preisermittlung	238
Lösungen	241
Stichwortverzeichnis	253