


# Leistungsbeschreibung Belege

- Belegübersicht
- Rechnung / Gutschrift / Lastschrift
- Auftrag / Kontrakt
- Angebot
- Lieferschein

# Belegübersicht

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Belege		<p>1. Anzahl der Belege</p> <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Öffnet die Übersichtsseite</li></ul> <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kundendetails</li><li>• Startseiten-Dashboard</li></ul>

## Allgemein

### Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
●	Aufträge	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Lieferscheine	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Gutschriften	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Rechnungen	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Angebote	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Kontrakte	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Lastschriften	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Inventuren	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
●	Offene Posten	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK

# Grid

Click	Swipe	Ansichten
Öffnet den Beleg		1. Tabelle

## Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode				<p>Blau: Interessent / Transferkunde            Rot: Liefersperre            Nicht betreut: orange            Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre.            D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt.            Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.</p>

## Kundenspalten

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			<p>Lila: Key-Account            Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde            Rot: Liefersperre            Orange: Nicht betreut</p> <p>Lila hat die höchste Wertigkeit            Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre.            D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt.            Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.</p>

<b>Bezeichnung</b>	<b>Sichtbar</b>	<b>Sortierung</b>	<b>Volltext</b>	<b>Erläuterung</b>
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja	
Name 2	Versteckt		Ja	
Name 3	Versteckt		Ja	
Kunde	Landscape		Ja	
Straße	Landscape		Ja	
PLZ	Landscape		Ja	
Ort	Sichtbar		Ja	
ABC Status	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Fälligkeit	Versteckt			<p>Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt:</p> <p>kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden</p> <p>kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden</p> <p>nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus &gt; aktuelle KW</p> <p>Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW</p> <p>Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus &lt; aktuelle KW</p> <p>Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) &lt;= aktuelle KW</p>
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			
Zahlungsbedingungen	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Versandbedingungen	Versteckt			
Kundengruppe	Versteckt			
Kontengruppe	Versteckt			
Homepage	Versteckt			
Listung	Versteckt			
Rechnung separat zuschicken	Versteckt			
Lieferschein ohne Preis	Versteckt			
ILN	Versteckt			
Rechnungsrabatt	Versteckt			
Zahlungsweise	Versteckt			
Kundenkategorie	Versteckt			
Preisgruppencode	Versteckt			
Verband	Versteckt			
Werbesendungen	Versteckt			
Steuernummer 1	Versteckt			
UStID	Versteckt			
Status	Versteckt			
Auftragssperre	Versteckt			
Betreut	Versteckt			
Kurzname	Versteckt		Ja	

## Belegpositionen

**DOP4** 1

Belegdatum

**05.01.2024** 2

1. Belegnummer
2. Belegdatum

Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Belegzusatzinformationen	<p>Wird eingeblendet, sofern Daten zur Verfügung stehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen.</li> <li>• Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.</li> </ul>

## Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape			
Produkt	VisibleOnlyLandscape			
Bezeichnung	Visible			
Menge	Visible			
Betrag	Visible			
Charge	Hidden			
Summe	Visible			

## Summenzeile am unteren Rand des Grids

FAQ

## Ab Version 16

Die letzte Auswahl der Beleg-Art wird gespeichert und beim nächsten Aufruf wiederverwendet, es sei denn es wird durch den Aufruf eine explizite Beleg-Art vorgegeben.

# Rechnung / Gutschrift / Lastschrift

## Kopfdaten

### Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionen	1. "Belegfluss" (ab Version 20)	1. Tabelle

### Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Nummer	Visible	DESC	Ja	
Datum	Visible			
Fakturaart	VisibleOnlyLandscape			
Auftragsart	Hidden			Ab Version 18
Auftragsgrund	Hidden			Ab Version 18
Betrag	Visible			
Kundenbelegnummer	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Buchungsdatum	Hidden			
Valutadatum	Hidden			
Mandant	Hidden			Ab Version 16

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Beleg.Faktura.Attribut1	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Faktura.Attribut2	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Faktura.Attribut3	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Faktura.Attribut4	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Faktura.Attribut5	Hidden			Ab Version 18

## Positionen

### Kopf

- Belegnummer Fakturaart
- Belegdatum
- Auftragsart
- Auftragsgrund
- Kundenbelegnummer

### Keypadmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf
✓	Kunde	Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt
✓	Belegfluss	ab Version 20

## Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionsdetails		1. Tabelle

Click	Swipe	Ansichten
Fußzeile		Summe (Betrag)

## Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible		Ja	
Menge	Visible			
Betrag	Visible			
Charge	Hidden			
Summe	Hidden			muss eingeblendet werden, wenn die Fußzeile die Beleg-Summe anzeigen soll

## Positionsdetails

Zeigt alle Daten der Position

### Keypadmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
-----	-----------	-------------

✓	Belegzusatzinformationen	<p>Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen.</li> <li>• Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.</li> </ul>
✓	Zum Produkt	
✓	Belegfluss	ab Version 20

## FAQ

### Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut?

Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen.

## Release

# Auftrag / Kontrakt

## Kopfdaten

### Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionen	1. "Belegfluss" (ab Version 20)	1. Tabelle

### Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Status				Rot: wenn ein Absagegrund vorliegt Gelb: Wenn die Liefermenge < als die Positionsmenge ist
Nummer	Visible	DESC	Ja	
Datum	Visible			
Wunschlieferdatum	Visible			
Auftragsart	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Auftragsgrund	Hidden			
Status	VisibleOnlyLandscape			Offen In Bearbeitung Abgeschlossen
Betrag	Visible			
Kundenbelegnummer	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Mandant	Hidden			Ab Version 16

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Beleg.Auftrag.Attribut 1	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 2	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 3	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 4	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 5	Hidden			Ab Version 16

# Positionen

## Kopf

- Belegnummer
- Belegdatum
- Auftragsart
- Auftragsgrund
- Kundenbelegnummer
- Wunschlieferdatum

## Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	<p>Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen.</li> <li>• Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.</li> </ul>

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Kunde	Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt
✓	Belegfluss	ab Version 20

## Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionsdetails		1. Tabelle
Fußzeile		Summe (Betrag)

## Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible		Ja	
Menge	Visible			
Geliefert	Hidden			
In Bearbeitung	Hidden			
Betrag	Visible			
Abgesagt	Hidden			
Absagegrund	Hidden			
Charge	Hidden			
Summe	Hidden			muss eingeblendet werden, wenn die Fußzeile die Beleg-Summe anzeigen soll

# Positionsdetails

Zeigt alle Daten der Position

## Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf
✓	Zum Produkt	
✓	Belegfluss	ab Version 20

### FAQ

#### Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut?

Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen.

# Angebot

## Kopfdaten

### Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionen		1. Tabelle

### Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Nummer	Visible	DESC	Ja	
Datum	Visible			
Angebotsart	VisibleOnlyLandscape			
Status	VisibleOnlyLandscape			Offen In Bearbeitung Abgeschlossen
Betrag	Visible			
Kundenbelegnummer	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Mandant	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Angebot.Attribut1	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Angebot.Attribut2	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Angebot.Attribut3	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Angebot.Attribut4	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Angebot.Attribut5	Hidden			Ab Version 18

# Positionen

## Kopf

- Belegnummer
- Belegdatum
- Auftragsart
- Auftragsgrund

## Keypadmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf <ul style="list-style-type: none"><li>• Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen.</li><li>• Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.</li></ul>
✓	Kunde	Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt

## Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionsdetails		1. Tabelle

## Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible		Ja	

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Menge	Visible			
Betrag	Visible			

# Positionsdetails

Zeigt alle Daten der Position

## Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf
✓	Zum Produkt	

### FAQ

#### Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut?

Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen.

# Lieferschein

## Kopfdaten

### Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionen		1. Tabelle

### Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Nummer	Visible	DESC	Ja	
Datum	Visible			
Lieferart	VisibleOnlyLandscape			
Auftragsart	Hidden			
Auftragsgrund	Hidden			
Status	VisibleOnlyLandscape			Offen In Bearbeitung (Orange) Abgeschlossen (grün)
Kundenbelegnummer	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Mandant	Hidden			Ab Version 16
Beleg.Lieferschein.Att ribut1	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Lieferschein.Att ribut2	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Lieferschein.Att ribut3	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Lieferschein.Att ribut4	Hidden			Ab Version 18
Beleg.Lieferschein.Att ribut5	Hidden			Ab Version 18

# Positionen

## Kopf

- Belegnummer
- Belegdatum
- Auftragsart
- Auftragsgrund

## Keypadmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf <ul style="list-style-type: none"><li>• Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen.</li><li>• Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.</li></ul>
✓	Kunde	Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt
✓	Belegfluss	ab Version 20

## Grid

Click	Swipe	Ansichten
Positionsdetails		1. Tabelle

## Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Pos	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Bezeichnung	Visible		Ja	
Menge	Visible			

## Positionsdetails

Zeigt alle Daten der Position

### Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Belegzusatzinformationen	Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf
✓	Zum Produkt	
✓	Belegfluss	ab Version 20

### FAQ

#### Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut?

Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen.