

C/3 Text Plus User-Guide

Handbuch

Vom: 11.08.2021 07:45:01

www.stuer.de

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Zusätzliche Informationen in den Stammdaten	1
2.1. Artikel	1
2.2. Debitoren	3
2.3. Kreditoren	4
3. Belegwesen	5
3.1. Angebot	5
3.2. Auftrag	7
3.3. Rechnung	8
4. Textbausteine	9
5. Tipps für die Praxis	11
5.1. Vertrieb / Telefonverkauf	11
5.2. Auftragsbearbeitung	12
5.3. Schnittstellen zwischen den Abteilungen	12

1. Einleitung

Herzlich willkommen zum Benutzerhandbuch für **C/3 Text Plus**, nachfolgend erläutern wir Ihnen die Funktionen unserer Extension und geben erste Tipps und Tricks für die Praxis.

Sollten Sie nicht alle Funktionen benötigen, können Sie diese beim Setup flexibel auswählen. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Administrator, der das Setup üblicherweise ausführt oder bereits ausgeführt hat.

Die Extension ermöglicht es Ihnen einerseits, zusätzliche Notizen in Stammdaten zu hinterlegen und andererseits Fließtexte in Ihren Belegen einzufügen. Der Bedarf, welche Informationen an den verschiedenen Stellen sinnvollerweise zu hinterlegen sind, ist je nach Branche und Arbeitsweise ganz unterschiedlich.

Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie hier: <https://www.stuer-software.de/unternehmen/kontakt/information/hier>. Gerne nehmen wir hier auch Ihr Feedback und weitere Anregungen entgegen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit **C/3 Text Plus**,

Ihr Team der Stüer Software & Consulting GmbH

2. Zusätzliche Informationen in den Stammdaten

C/3 Text Plus ermöglicht Ihnen ein zusätzliches Fließtextfeld in den Stammdaten für Artikel, Debitoren und Kreditoren. Die hinterlegten Informationen für Debitoren und Artikel finden Sie außerdem übersichtlich bei der Belegerstellung wieder.

2.1. Artikel

In den Artikelstammdaten erscheint ein neues Fließtextfeld für *Zusätzliche Informationen*.

The screenshot displays the 'Artikel' (Article) data entry screen in the C/3 Text Plus software. The title is '1920-S · ANTWERP Konferenztisch'. The interface includes a navigation bar with 'Prozess', 'Artikel', 'Historie', 'Sonderverkaufs... und -rabatte', 'Genehmigung anfordern', and 'Weitere Optionen'. The 'Artikel' section contains the following fields:

Nr.	1920-S	Art	Bestand
Beschreibung	ANTWERP Konferenztisch	Basiseinheitencode	STÜCK
Gesperrt	<input type="checkbox"/>	Artikelkategorienocode	TISCH

The 'Zusätzliche Informationen' (Additional Information) field contains the text: 'Aktion: Bei Kauf dieses Schreibtischs werden 10% Rabatt auf eine beliebige Lampe des Standardsortiments vergeben.'

Beispiel eines Artikels mit Verwendung der zusätzlichen Informationen

Diese zusätzlichen Informationen werden bei der Belegerstellung am rechten Rand angezeigt, um alle relevanten Zusatzinformationen des Artikels direkt bei der Bearbeitung im Blick zu haben.

VERKAUFSANGEBOT | ARBEITSDATUM: 28.01.2021

1008 · Möbel-Meller KG

Prozess Angebot Genehmigung anfordern Drucken/Senden Freigeben Navigieren Aktionen Navigieren Weniger Optionen

Allgemein

Debitorenname: Möbel-Meller KG Fälligkeitsdatum: 11.02.2021

Externe Belegnummer: Kontakt: Herr Michael Emanuel

Einleitungstext

Sehr geehrter Herr Emanuel,
nachfolgend finden Sie, wie eben telefonisch besprochen, das gewünschte Angebot.

Art	Beschreibung	Lag...	Me...	Me... für Auftra	Ein...	VK-Preis	Ste...	Zeilenrabatt %	Zeilenbetrag Ohne MwSt.
→ Artikel	ANTWERP Konferenztisch	BLAU	5	0	STÜCK	651,10			3.255,50
Artikel	LONDON Schreibtischstuh...	BLAU	5	0	STÜCK	191,00			955,00
Artikel	AMSTERDAM Lampe	BLAU	5	0	STÜCK	55,20		10	248,40

Abschlusstext

Wussten Sie, dass Ihr Angebot einen Testsieger enthält? Der LONDON Schreibtischstuhl wurde zum Testsieger in der Kategorie "Ergonomische Schreibtischstühle" mit dem Testurteil "sehr gut" gekürt. Qualität und Kundenzufriedenheit liegen uns am Herzen, deswegen lassen wir viele unserer Produkte testen. Eine Übersicht über

Zusätzliche Debitorenm...

VERKAUF AN
Debitorennummer: 10000
Neues Mitglied im Dachverband. Bei der nächsten Bestellung bitte Willkommensgeschenk beilegen.

ZAHLUNG AN
Debitorennummer: 62000
7% Skonto und Lieferung inkl. bei einem Bestellwert über 100.000 €.

Zusätzliche Artikelinformationen

Artikelnummer: 1920-S
Aktion: Bei Kauf dieses Schreibtischs werden 10% Rabatt auf eine beliebige Lampe des Standardsortiments vergeben.

Artikelinformationen in der Belegbearbeitung am Beispiel der Angebotsmaske

Dabei werden immer die Zusatzinformationen desjenigen Artikels ausgegeben, der gerade angewählt ist.

Um dies zu verdeutlichen: Sie sehen in der oberen Abbildung die Zusatzinformationen für den *ANTWERP Konferenztisch*, der aktuell ausgewählt wurde. Die im Artikelstamm hinterlegten Zusatzinformationen für den *LONDON Schreibtischstuhl* sehen Sie nicht - erst, wenn Sie diesen Artikel anwählen.

Art	Nr.	Beschreibung	Lag...	Me...	Me... für Auftra	Ein...	VK-Preis Ohne MwSt.	Ste...	Zeilenrabatt %
→ Artikel	1920-S	ANTWERP Konferenztisch	BLAU	5	0	STÜCK	651,10		
→ Artikel	1908-S	LONDON Schreibtischstuhl	BLAU	5	0	STÜCK	191,00		
Artikel	1928-S	AMSTERDAM Lampe	BLAU	5	0	STÜCK	55,20		10

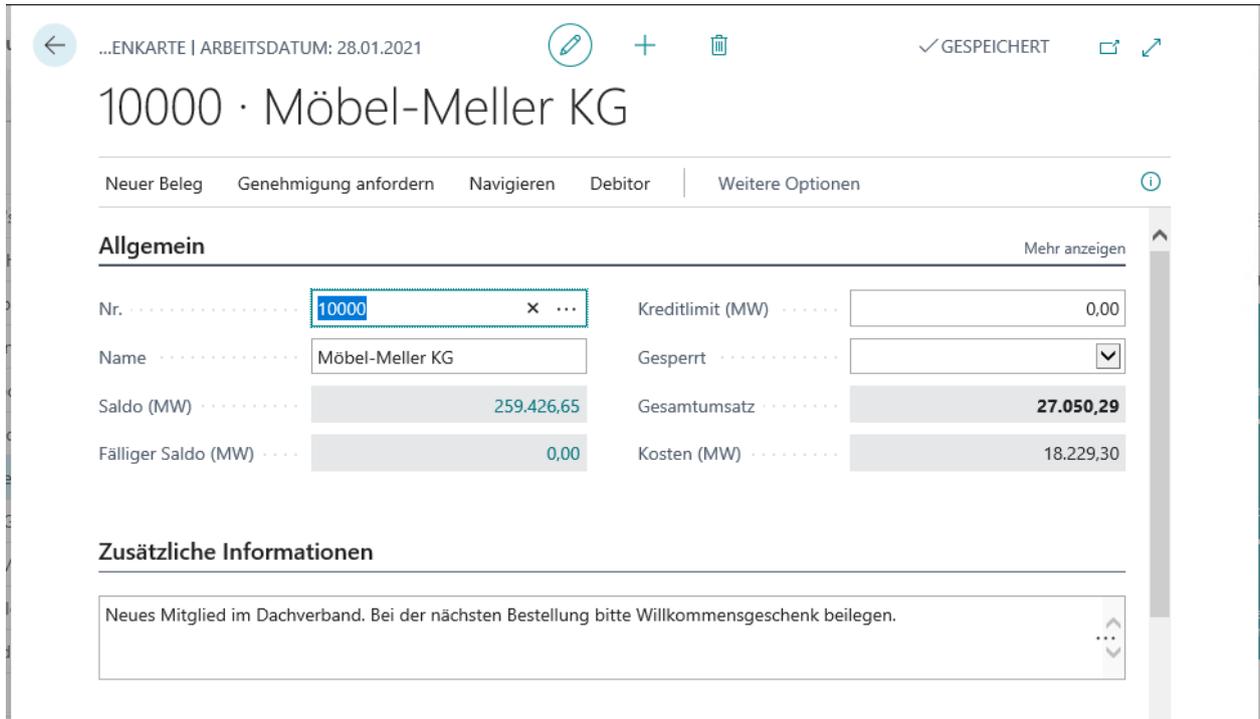
Zusätzliche Artikelinformationen

Artikelnummer: 1908-S
Testsieger in der Kategorie "Ergonomische Schreibtischstühle" mit dem Testurteil "sehr gut".

Artikelzusatzinformationen des LONDON Schreibtischstuhls

2.2. Debitoren

Auch in den Debitorenstammdaten erscheint nun ein Fließtextfeld *Zusätzliche Informationen*.



...ENKARTE | ARBEITSDATUM: 28.01.2021

10000 · Möbel-Meller KG

Neuer Beleg | Genehmigung anfordern | Navigieren | Debitor | Weitere Optionen

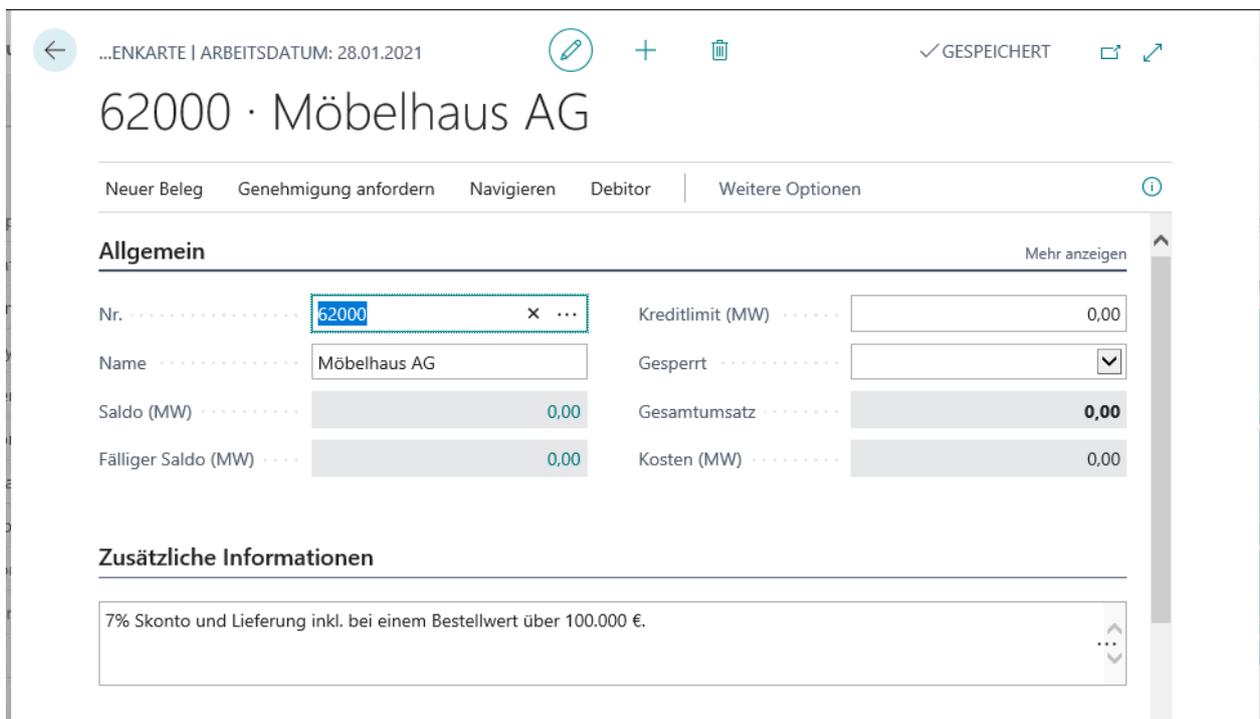
Allgemein Mehr anzeigen

Nr.	10000	Kreditlimit (MW)	0,00
Name	Möbel-Meller KG	Gesperrt	<input checked="" type="checkbox"/>
Saldo (MW)	259.426,65	Gesamtumsatz	27.050,29
Fälliger Saldo (MW)	0,00	Kosten (MW)	18.229,30

Zusätzliche Informationen

Neues Mitglied im Dachverband. Bei der nächsten Bestellung bitte Willkommensgeschenk beilegen.

Zusätzliche Informationen für die Möbel-Meller KG



...ENKARTE | ARBEITSDATUM: 28.01.2021

62000 · Möbelhaus AG

Neuer Beleg | Genehmigung anfordern | Navigieren | Debitor | Weitere Optionen

Allgemein Mehr anzeigen

Nr.	62000	Kreditlimit (MW)	0,00
Name	Möbelhaus AG	Gesperrt	<input checked="" type="checkbox"/>
Saldo (MW)	0,00	Gesamtumsatz	0,00
Fälliger Saldo (MW)	0,00	Kosten (MW)	0,00

Zusätzliche Informationen

7% Skonto und Lieferung inkl. bei einem Bestellwert über 100.000 €.

Zusätzliche Informationen für die Möbelhaus AG

Die zusätzlichen Informationen der Debitorenstammdaten werden ebenfalls bei der Belegerstellung mit ausgegeben. Anders als bei den Artikelinformationen werden hier immer alle Zusatzinformationen der betroffenen Debitoren angezeigt. Wir greifen noch einmal das Beispiel unserer Angebotsmaske auf.

VERKAUFSANGEBOT | ARBEITSDATUM: 28.01.2021

1008 · Möbel-Meller KG

Prozess Angebot Genehmigung anfordern Drucken/Senden Freigeben Navigieren Aktionen Navigieren Weniger Optionen

Allgemein Mehr anzeigen

Debitorenname: Möbel-Meller KG Fälligkeitsdatum: 11.02.2021

Externe Belegnummer: ... Gewünschtes Lieferdatum: ...

Kontakt: Herr Michael Emanuel

Einleitungstext

Sehr geehrter Herr Emanuel,
nachfolgend finden Sie, wie eben telefonisch besprochen, das gewünschte Angebot.

Zeilen Verwalten Zeile Funktionen Weniger Optionen

Art	Beschreibung	Lag...	Me...	Me... für Auftra	Einh...	VK-Preis	Ste...	Zeilenrabatt %	Zeilenbetrag Ohne MwSt.
→ Artikel	ANTWERP Konferenztisch	BLAU	5	0	STÜCK	651,10			3.255,50
Artikel	LONDON Schreibtischst...	BLAU	5	0	STÜCK	191,00			955,00
Artikel	AMSTERDAM Lampe	BLAU	5	0	STÜCK	55,20		10	248,40

Abschlusstext

Wussten Sie, dass Ihr Angebot einen Testsieger enthält? Der LONDON Schreibtischstuhl wurde zum Testsieger in der Kategorie "Ergonomische Schreibtischstühle" mit dem Testurteil "sehr gut" gekürt. Qualität und Kundenzufriedenheit liegen uns am Herzen, deswegen lassen wir viele unserer Produkte testen. Eine Übersicht über

Zusätzliche Debitoreninformatio...

VERKAUF AN
Debitorennummer: 10000
Neues Mitglied im Dachverband. Bei der nächsten Bestellung bitte Willkommensgeschenk beilegen.

ZAHLUNG AN
Debitorennummer: 62000
7% Skonto und Lieferung inkl. bei einem Bestellwert über 100.000 €.

Zusätzliche Artikelinformationen

Artikelnummer: 1920-S

Aktion: Bei Kauf dieses Schreibtischs werden 10% Rabatt auf eine beliebige Lampe des Standardsortiments vergeben.

Beispiel einer Angebotsmaske

Rechts am Rand sehen wir nun die *Zusätzlichen Debitoreninformationen* zu *Debitorennummer 10000* und *Debitorennummer 62000*, da bei diesem Beispielangebot neben dem *Allgemeinen Debitor*, der *Möbel-Meller KG* in den Rechnungsdetails die *Möbelhaus AG* als separater Rechnungsempfänger hinterlegt wurde.

2.3. Kreditoren

In den Kreditorenstammdaten ist ebenfalls das neue Textfeld *zusätzliche Informationen* aufzufinden.

KREDITORENKARTE | ARBEITSDATUM: 28.01.2021

01254796 · Progressive Home Furnishings

Prozess Genehmigung anfordern Neuer Beleg Navigieren Kreditor Weitere Optionen

Allgemein Mehr anzeigen

Nr.: 01254796 Saldo (MW): 164.375,35

Name: Progressive Home Furnishings Fälliger Saldo (MW): 0,00

Gesperrt: ...

Zusätzliche Informationen

Rahmenvertrag: 10% Rabatt. Bei Bestellung kontrollieren, ob die berücksichtigt wurden.

Kreditor-Bild



Beispiel von Zusatzinformationen im Kreditorenstamm

Wie im Beispiel zu sehen, können Informationen auch für den Verkaufsprozess im Kreditorenstamm hinterlegt und eingesehen werden.

3. Belegwesen

3.1. Angebot

In der Angebotsmaske finden Sie zwei neue Textfelder, den *Einleitungstext* sowie den *Abschlusstext*. Bei beiden Textfeldern handelt es sich ebenfalls um Fließtextfelder, sie bieten beliebig viel Platz.

VERKAUFANGEBOT | ARBEITSDATUM: 28.01.2021

1008 · Möbel-Meller KG

Prozess Angebot Genehmigung anfordern Drucken/Senden Freigeben Navigieren Aktionen Navigieren Weniger Optionen

Allgemein

Debitorenname: Möbel-Meller KG Fälligkeitsdatum: 11.02.2021

Externe Belegnummer: Gewünschtes Lieferdatum:

Kontakt: Herr Michael Emanuel

Einleitungstext

Sehr geehrter Herr Emanuel,
nachfolgend finden Sie, wie eben telefonisch besprochen, das gewünschte Angebot.

Art	Beschreibung	Lag...	Me...	Me... für Auftra	Einh...	VK-Preis	Ste...	Zeilenrabatt %	Zeilenbetrag Ohne MwSt.
→ Artikel	ANTWERP Konferenztisch	BLAU	5	0	STÜCK	651,10			3.255,50
Artikel	LONDON Schreibtischstuh...	BLAU	5	0	STÜCK	191,00			955,00
Artikel	AMSTERDAM Lampe	BLAU	5	0	STÜCK	55,20		10	248,40

Abschlusstext

Wussten Sie, dass Ihr Angebot einen Testsieger enthält? Der LONDON Schreibtischstuhl wurde zum Testsieger in der Kategorie "Ergonomische Schreibtischstühle" mit dem Testurteil "sehr gut" gekürt. Qualität und Kundenzufriedenheit liegen uns am Herzen, deswegen lassen wir viele unserer Produkte testen. Eine Übersicht über

Zusätzliche Debitoreninformatio...

VERKAUF AN
Debitorennummer: 10000
Neues Mitglied im Dachverband. Bei der nächsten Bestellung bitte Willkommensgeschenk beilegen.

ZAHLUNG AN
Debitorennummer: 62000
7% Skonto und Lieferung inkl. bei einem Bestellwert über 100.000 €.

Zusätzliche Artikelinformationen

Artikelnummer: 1920-S
Aktion: Bei Kauf dieses Schreibtischs werden 10% Rabatt auf eine beliebige Lampe des Standardsortiments vergeben.

Beispiel einer Angebotsmaske mit Einleitungs- und Abschlusstext

Angebote können so professionell eingeleitet werden, der Abschlusstext bietet bspw. Platz für weitere Informationen, Werbeaktionen, rechtliche Hinweise uvm. Durch die zusätzlichen Informationen am rechten Rand kann außerdem Bezug auf kunden- oder artikelspezifische Informationen genommen werden. Aus der Artikelinformation des Konferenztischs entnehmen wir, dass auf die Lampe ein Zeilenrabatt von 10 Prozent vergeben werden kann und vermerken dies entsprechend im Angebot. Aus der Artikelinformation des *LONDON Schreibtischstuhls* geht hervor, dass das Angebot einen Testsieger enthält.

Art	Nr.	Beschreibung	Lag...	Me...	Me... für Auftra	Einh...	VK-Preis Ohne MwSt.	Ste...	Zeilenrabatt %
Artikel	1920-S	ANTWERP Konferenztisch	BLAU	5	0	STÜCK	651,10		
→ Artikel	1908-S	LONDON Schreibtischstuh	BLAU	5	0	STÜCK	191,00		
Artikel	1928-S	AMSTERDAM Lampe	BLAU	5	0	STÜCK	55,20		10

Zusätzliche Artikelinformationen

Artikelnummer: 1908-S
Testsieger in der Kategorie "Ergonomische Schreibtischstühle" mit dem Testurteil "sehr gut".

Auszug der Angebotsmaske mit der Artikelzusatzinformation zum LONDON Schreibtischstuhl

Cronus nutzt Angebote mit solchen Artikeln gerne dazu, einen Hinweis auf ihr Qualitätsbewusstsein im Abschlusstext aufzunehmen.

Durch die mitgelieferten Standardbelege werden Einleitungs- und Abschlusstext entsprechend im Angebot dargestellt. Bei langen Textblöcken oder bei ausgiebigeren Artikelaufstellungen erfolgen die Seitenumbrüche wie gewohnt automatisiert. Sie können diese Belege selbstverständlich an Ihr Corporate Design oder weitere Formatwünsche anpassen. Sollten Sie hierbei Hilfe benötigen, melden Sie sich gerne bei uns.

Verkaufsangebot 1008 cronus

Ihre Referenz:

Möbelhaus AG
Brunnenstraße 273
20259 Hamburg

Belegdatum: 28. Januar 2021 Gültig bis: Verkäufer: Peter Schlösser Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto Lieferbedingung: Ab Warenhaus

Sehr geehrter Herr Emanuel,
nachfolgend finden Sie, wie eben telefonisch besprochen, das gewünschte Angebot.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis Ohne MwSt.	MwSt. %	Zerlebenszeit Ohne MwSt.	
1920-S	ANTWERP Konferenzstisch	5 Stück		651,00	19	3.205,00	
1908-S	LONDON Schreibtischstuhl, blau	5 Stück		191,00	19	955,00	
1928-S	AMSTERDAM Lampe	5 Stück		58,20	-10%	19	248,40
Zwischsumme						4.689,90	
19% MwSt.						847,19	
Total €						5.306,09	

Wir hoffen, dass Ihr Angebot einen Testsieger enthält? Der LONDON Schreibtischstuhl wurde zum Testsieger in der Kategorie "Ergonomische Schreibtischstühle" mit dem Testurteil "sehr gut" gekürt. Qualität und Kundenzufriedenheit liegen uns am Herzen, deswegen lassen wir viele unserer Produkte testen. Eine Übersicht über die aktuellen Auszeichnungen finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Testurteile.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt.

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. Wir sind gerne für Sie da!
Ihr Team der Cronus AG

Bank: **Kontonr.** BLZ **IBAN** **USt-IdNr.**

Weltweit Bank: 99-99-888 044 025 50 DE67 1004 8392 7221 8882 72 77777777

Beispiel eines Angebotbelegs mit Einleitungs- und Abschlusstext

Wir hoffen, dass Ihr Angebot einen Testsieger enthält? Der LONDON Schreibtischstuhl wurde zum Testsieger in der Kategorie "Ergonomische Schreibtischstühle" mit dem Testurteil "sehr gut" gekürt. Qualität und Kundenzufriedenheit liegen uns am Herzen, deswegen lassen wir viele unserer Produkte testen. Eine Übersicht über die aktuellen Auszeichnungen finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Testurteile.

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodo consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

Bank: **Kontonr.** BLZ **IBAN** **USt-IdNr.**

Weltweit Bank: 99-99-888 044 025 50 DE67 1004 8392 7221 8882 72 77777777

Verkaufsangebot 1008
28. Januar 2021
Seite 2 / 2

Belegdatum: 28. Januar 2021 Gültig bis: Verkäufer: Peter Schlösser Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto Lieferbedingung: Ab Warenhaus

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt.

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. Wir sind gerne für Sie da!
Ihr Team der Cronus AG

Darstellung eines Textumbruchs

3.2. Auftrag

Nach Annahme des Angebots kann das Verkaufsangebot in einen Verkaufsauftrag gewandelt werden, die Einleitungs- und Abschlusstext werden hierbei analog zu den anderen Angebotsinformationen direkt in den Verkaufsauftrag übernommen.

VERKAUFSAUFRAG | ARBEITSDATUM: 28.01.2021

1005 · Möbel-Meller KG

Prozess Freigeben Buchen Vorbereiten Auftrag Genehmigung anfordern Drucken/Senden Navigieren Weitere Optionen

Allgemein Mehr anzeigen

Debitorenname: Möbel-Meller KG Auftragsdatum: 28.01.2021

Angebotsnr.: 1009 Fälligkeitsdatum: 11.02.2021

Kontakt: Herr Michael Emanuel Gewünschtes Lieferdatum:

Buchungsdatum: 28.01.2021 Externe Belegnummer:

Einleitungstext

Vielen Dank für die Bestätigung unseres Angebots. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen!

Wir möchten Sie außerdem herzlich in unserem Dachverband willkommen heißen. Wir freuen uns, Ihnen im Namen aller Mitglieder ein Willkommensgeschenk zukommen lassen zu dürfen. Sie finden es in Ihrer Lieferung.

Zellen Verwalten Weitere Optionen

Art	Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Menge	Menge für Auftragsmontage	Res
→ Artikel	1920-S	ANTWERP Konferenztisch	BLAU	5		
Artikel	1908-S	LONDON Schreibtischstuhl, blau	BLAU	5		
Artikel	1928-S	AMSTERDAM Lampe	BLAU	5		

Zwischensumme Ohne... 4.458,90 Gesamtbetrag ohne M... 4.458,90

Rechnungsrabattbetrag... 0,00 MwSt. gesamt (EUR) 847,19

Rechnungsrabatt in % 0 Gesamtbetrag inkl. MwSt... 5.306,09

Abschlusstext

Gerne können Sie Ihrerseits mit dem Testsieger LONDON Schreibtischstuhl in der Kategorie "Ergonomische Schreibtischstühle" mit dem Testurteil "sehr gut" werben. Die Informationsmaterialien finden Sie im Anhang dieses Auftrags.

Details Anhänge (0)

Zusätzliche Debitoreninformationen

VERKAUF AN

Debitorennummer 10000

Neues Mitglied im Dachverband. Bei der nächsten Bestellung bitte Willkommensgeschenk beilegen.

ZAHLUNG AN

Debitorennummer 62000

7% Skonto und Lieferung inkl. bei einem Bestellwert über 100.000 €.

Zusätzliche Artikelinformationen

Artikelnummer 1920-S

Aktion: Bei Kauf dieses Schreibtischs werden 10% Rabatt auf eine beliebige Lampe des Standardsortiments vergeben.

Beispiel der Verkaufsauftragsmaske mit Einleitungs- und Abschlusstext

Da die Möbel-Meller KG das Angebot bestätigt hat und es somit zur Lieferung kommt, kann durch die Debitorenzusatzinformationen am rechten Rand nachvollzogen werden, dass bei dieser Bestellung dann das Willkommensgeschenk mitgeschickt werden soll. Dieser Willkommensgruß wird nun im Einleitungstext ergänzt. Bei angebundener Logistik & Kommission kann es sinnvoll sein, das Willkommensgeschenk noch als Artikel hinzuzufügen, damit dieser auch auf der Kommissionierliste erscheint. Der Abschlusstext wurde etwas überarbeitet und an den Status der Auftragsbestätigung angepasst.

Der Standardbeleg für die Auftragsbestätigung verarbeitet ebenfalls automatisiert die Einleitungs- und Abschlusstexte.

Auftragsbestätigung 1005
28. Januar 2021
Seite 1 / 1

Möbelhaus AG
Braunerstraße 273
20203 Hamburg

CRONUS
CRONUS, Düsseldorf
Bastian Bröms
Morgensterweg 14
48436 Düsseldorf
Deutschland

Externe Belegnummer: 1009
Verkäufer: Peter Schlösser
Angehörig: 1009
Lieferbedingung: Ab Warenhaus

Sehr geehrter Herr Emanuel,
vielen Dank für die Bestätigung unseres Angebots. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen!

Wir möchten Sie außerdem herzlich in unserem Dachverband willkommen heißen. Wir freuen uns, Ihnen im Namen aller Mitglieder ein Willkommensgeschenk zukommen lassen zu dürfen. Sie finden es in Ihrer Lieferung.

Nr.	Bezeichnung	Menge	VK-Preis Ohne MwSt.	MwSt. %	Zuobertrag Ohne MwSt.
1930-S	ANTWERP Konferenztisch	5 Stück	651,10	19	3.255,50
1908-S	LONDON Schreibtischstuhl, blau	5 Stück	191,00	19	955,00
1928-S	AMSTERDAM Lampe	5 Stück	55,20	-10%	248,40
Zw.summe					4.458,90
Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt.					5.306,09

Geme können Sie Ihnen bereits mit dem Teststinger LONDON Schreibtischstuhl in der Kategorie "Ergonomische Schreibtischstühle" mit dem Testartikel "sehr gut" werben. Die Informationsmaterialien finden Sie im Anhang dieses Auftrags.

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. Wir sind gerne für Sie da!
Ihr Team der Cronus AG

USt-IdNr.: 777777777
Herrn Name: 044 025 50 99-99-888
IBAN: 0267 1004 8392 7221
BIC: 25120310
Telefon: +49 161 818192
SWIFT Code: 25120310
E-Mail: 888-9999
Postleitzahl: 888-9999

Beispiel einer Auftragsbestätigung mit dem mitgelieferten Standardbeleg

3.3. Rechnung

Da Rechnungen in der kaufmännischen Praxis meist nicht mit ähnlichen Texten des Angebots oder Auftrags eingeleitet werden, wird der Text bei der Wandlung zur Rechnung nicht mit übernommen. Da auch hier die Einleitungs- und Abschlusstexte verfügbar sind, können diese aber über Beleg hinzuladen in die Rechnung übernommen werden.

← VERKAUFSRECHNUNG | ARBEITSDATUM: 28.01.2021 ✓ GESPEICHERT

1009 · Möbel-Meller KG

Buchen | Vorbereiten | Rechnung | Freigeben | Genehmigung anfordern | Navigieren | Aktionen | Navigieren | Weniger Optionen

Allgemein Mehr anzeigen

Debitorenname: Möbel-Meller KG | Buchungsdatum: 28.01.2021
 Kontakt: Herr Michael Emanuel | Fälligkeitsdatum: 11.02.2021

Einleitungstext

Sehr geehrte Damen und Herren,
 nachfolgend finden Sie die Rechnung zur angegebenen Auftragsnummer der Möbel-Meller KG.

Zeilen | Verwalten | Weitere Optionen

Art	Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Menge	Einheitencode	VK-Preis Ohr MwSt
→ Artikel	1920-S	ANTWERP Konferenztisch	BLAU	5	STÜCK	651,1
Artikel	1908-S	LONDON Schreibtischstuhl, blau	BLAU	5	STÜCK	191,0
Artikel	1928-S	AMSTERDAM Lampe	BLAU	5	STÜCK	55,2

Zwischensumme Ohne... 4.458,90 | Gesamtbetrag ohne MwSt... 4.458,90
 Rechnungsrabattbetrag... 0,00 | MwSt. gesamt (EUR) ... 847,19
 Rechnungsrabatt in % ... 0 | Gesamtbetrag inkl. MwSt... 5.306,09

Abschlusstext

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.
 Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. Wir sind gerne für Sie da!

Zusätzliche Debitoreneinformatio...

VERKAUF AN
 Debitorennummer: 10000
 Neues Mitglied im Dachverband. Bei der nächsten Bestellung bitte Willkommensgeschenk beilegen.

ZAHLUNG AN
 Debitorennummer: 62000
 7% Skonto und Lieferung inkl. bei einem Bestellwert über 100.000 €.

Zusätzliche Artikelinformationen

Artikelnummer: 1920-S
 Aktion: Bei Kauf dieses Schreibtischs werden 10% Rabatt auf eine beliebige Lampe des Standardsortiments vergeben.

Beispiel einer Rechnungsmaske mit Einleitungs- und Abschlusstexten

Wie den Zusatzinformationen in der rechten Spalte zu entnehmen ist, unterscheiden sich im Beispiel die Liefer- und die Rechnungsadresse, die Rechnung ist somit auf den Rechnungsempfänger umzustellen. Ebenfalls gibt es eine Sondervereinbarung bei Bestellungen über 100.000 €. Da dieser Umsatz nicht erreicht wird, sind hier keine weiteren Anpassungen auf dem Beleg erforderlich. Im Abschlusstext wurden außerdem die Bestimmungen zum erweiterten Eigentumsvorbehalt ergänzt.

ihre Referenz	Verkäufer	Fälligkeitsdatum	Zahlungsbedingungen			
Möbelhaus AG Brunnenstraße 273 20203 Hamburg	CRONUS Düsseldorf Bastian Bruhs Morgensterweg 14 48436 Düsseldorf Deutschland	13. Februar 2021	14 Tage netto			
Auftragsnummer	Lieferbedingung	Zahlungsform				
	Ab-Warenhaus					
Zustellort	Praktikverfügungsm.					
DNS						
Sehr geehrte Damen und Herren, nachfolgend finden Sie die Rechnung zur angegebenen Auftragsnummer der Möbel-Meier KG.						
Nr.	Beschreibung	Lieferdatum	Menge	VE-Preis Ohne MwSt.	MwSt.	Zeilensumme Ohne MwSt.
1920-6	ANTWERP Konferenztisch	28.01.21	5	500k 651,00	19	3.255,50
1908-6	LONDON Schreibtischstuhl blau	28.01.21	5	500k 191,00	19	955,00
1928-6	AMSTERDAM Lampe	28.01.21	5	500k 55,20	10%	19 248,40
Zw.summe						4.458,90
19% MwSt.						847,19
Gesamtbetrag € inkl. MwSt.						5.306,09
MwSt.-Klausel						
MwSt.-Bemessungen						
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. Wir sind gerne für Sie da! Ihr Cronus-Team						
USt-IdNr. 777777777	Homepage	Telefonnr. +49-151-818192	E-Mail			
Werkst.-Bank 044 025 50 99-99-888	BANK DE67 1004 8392 7221 8882 72	SWIFT-Code 888-9999	Friedrichstr.		888-9999	

Beispiel eines Verkaufsrechnungsbelegs mit Einleitungs- und Abschlusstexten

4. Textbausteine

Für eine schnelle Bearbeitung aller Fließtextfelder ist es möglich, Standardtexte in Form von Textbausteinen zu hinterlegen.

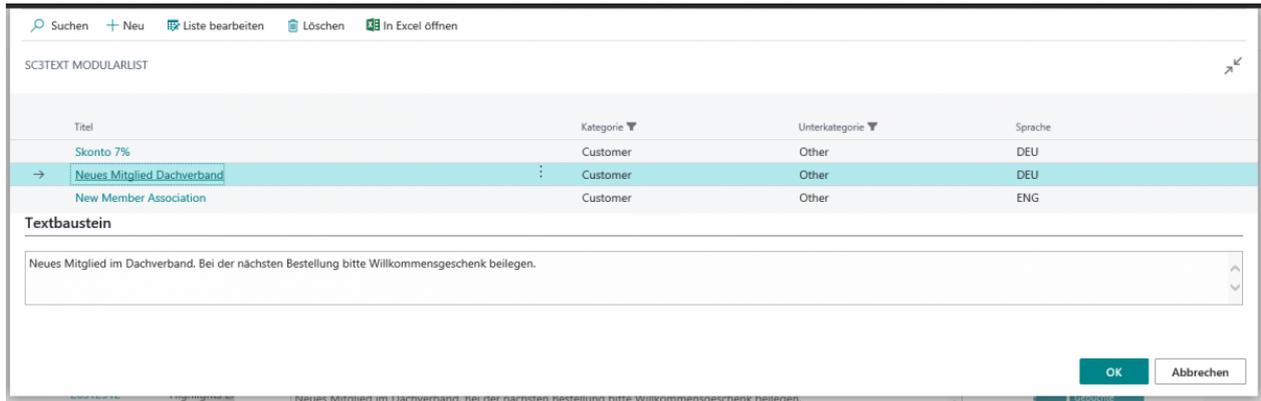
Zusätzliche Informationen

Neues Mitglied im Dachverband. Bei der nächsten Bestellung bitte Willkommensgeschenk beilegen.

...

Führung zum Textbausteinmenü

Mit Klick auf die drei Punkte am rechten Rand eines Fließtextfeldes gelangen Sie in die Bearbeitungsmaske für Textbausteine.



Übersicht über das Textbausteinmenü

Anlage neuer Textbausteine

Per Klick auf *Neu* kann ein neuer Textbaustein erstellt werden. Die Spalte *Kategorie* gibt dabei an, in welchen Masken dieser ersichtlich sein soll. Da wir das Menü in unserem Beispiel aus einer Debitorenmaske geöffnet haben, werden zunächst die Textbausteine für die Kategorie *Customer* gefiltert. Auch bei der Neuanlage eines Textbausteins im Debitorenbereich wird die zugehörige Kategorie automatisch vorgeschlagen.

In der Spalte *Titel* kann dem Textbaustein nun ein prägnanter Kurzname und im Feld *Textbaustein* der zugehörige Text hinterlegt werden.

Über die Spalte *Sprache* ist in den Textbausteinen die Mehrsprachfähigkeit gegeben, die Tabelle der Sprachcodes entspricht dabei derjenigen der Debitoren-/Kreditorenstammdaten. Durch die Zuordnung des entsprechenden Sprachcodes zum jeweiligen Textbaustein ist eine einfache Handhabung bei internationalen Geschäftspartnern gewährleistet.

Auswahl vorhandener Textbausteine

Wurden, wie in unserem Beispiel, bereits Textbausteine angelegt, können diese per Auswahl und *OK* bequem in das entsprechende Fließtextfeld übernommen werden.

Die Textbausteine sind selbstverständlich für alle Kategorien, für die wir Fließtexte anbieten, verfügbar - in Artikel-, Debitoren- und Kreditorenstammdaten sowie in den Einleitungs- und Abschlusstextfeldern für Angebot, Auftrag und Rechnung.

5. Tipps für die Praxis

Da Aufgabenzuschnitte in jedem Unternehmen anders sind, können wir Ihnen nachfolgend nur beispielhaft Tipps und Anregungen mitgeben.

5.1. Vertrieb / Telefonverkauf

Insbesondere durch die Debitoren- und Artikelzusatzinformationen wird die vertriebliche Arbeit extrem erleichtert, da relevante Informationen sofort im Blick sind. Aktuelle Informationen wie die beispielhaft genannte neue Mitgliedschaft im Dachverband können sofort aufgegriffen werden. Mit sehr wenig Aufwand kann die Kundenbindung verbessert werden und alle Mitarbeiter, die mit diesem Kunden arbeiten, haben den gleichen Kenntnisstand. Auch die Zusatzinformationen zu den Artikeln können direkt im Gespräch aufgegriffen werden. Wir wissen natürlich, dass Rabattaktionen, wie 10% auf Schreibtischlampen bei Kauf eines Konferenztischs, auch strukturierter hinterlegt und beim Hinzufügen zum Angebot automatisch verrechnet werden können - wir wissen aber auch, dass in der betrieblichen Praxis, je nach Art, Umfang und Dauer der Rabattaktion dies aus verschiedenen Gründen nicht immer so gehandhabt wird und eine schnelle, transparente und gut sichtbare Information deutlich besser zu handhaben ist.

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Navigation: Details (selected), Anhänge (0)
- Section: **Zusätzliche Debitorenmعلومات...**
- Item 1:
 - VERKAUF AN
 - Debitorennummer: 10000
 - Description: Neues Mitglied im Dachverband. Bei der nächsten Bestellung bitte Willkommensgeschenk beilegen.
- Item 2:
 - ZAHLUNG AN
 - Debitorennummer: 62000
 - Description: 7% Skonto und Lieferung inkl. bei einem Bestellwert über 100.000 €.
- Section: **Zusätzliche Artikelinformationen**
- Item 1:
 - Artikelnummer: 1920-S
 - Description: Aktion: Bei Kauf dieses Schreibtischs werden 10% Rabatt auf eine beliebige Lampe des Standardsortiments vergeben.

Ausschnitt Zusatzinformationen am rechten Rand der Belegerstellung

Auch die direkte Verlinkung zu den Debitoren- oder Artikelstammdaten per Klick auf die mit angezeigte Nummer unterstützen den Verkaufsprozess. So können Informationen zu Debitoren, die bspw. telefonisch abgesprochen wurden, als Hinweis für andere Mitarbeiter hinterlegt werden.

5.2. Auftragsbearbeitung

Die Einleitungs- und Abschlusstexte in den Belegen erleichtern die Übermittlung und Erwähnung nützlicher Informationen in einer übersichtlichen und kaufmännisch professionellen Art und Weise.

Die angezeigten Informationen im Debitorenbereich können mehrfache Belegkorrekturen verhindern, da sowohl die Sonderabsprachen mit den Liefer- und Rechnungsempfängern ersichtlich sind und so von Bearbeitungsbeginn an konsistent berücksichtigt werden können.

Durch die bereits genannte Verlinkung kann die Information, dass bei der nächsten Bestellung ein Willkommensgeschenk beigelegt werden soll, schnell und einfach gelöscht werden.

5.3. Schnittstellen zwischen den Abteilungen

Die Textfelder in den Stammdaten bieten die sehr bequeme Möglichkeit zur abteilungsübergreifenden Informationstransparenz. Kundenspezifische Informationen aufgrund von Rahmenverträgen, gesonderten Zahlungskonditionen oder besonderen Anforderungen an die Rechnungsstellung werden so allen Bearbeitern ohne großen, wiederkehrenden Rechercheaufwand zugänglich gemacht.