ARTIKELSETS VERWENDEN UND POSITIONEN AUS ANDEREN VORGÄNGEN LADEN

Inhalt

1 Ein kurzer Überblick 1

2 Die Eingabemaske 2

3 Stapel aus Artikelstamm holen 3

4 Artikelsets anlegen und verwenden 4

5 Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen 7

6 Bestellungen und Preisanfragen 8

1 Ein kurzer Überblick

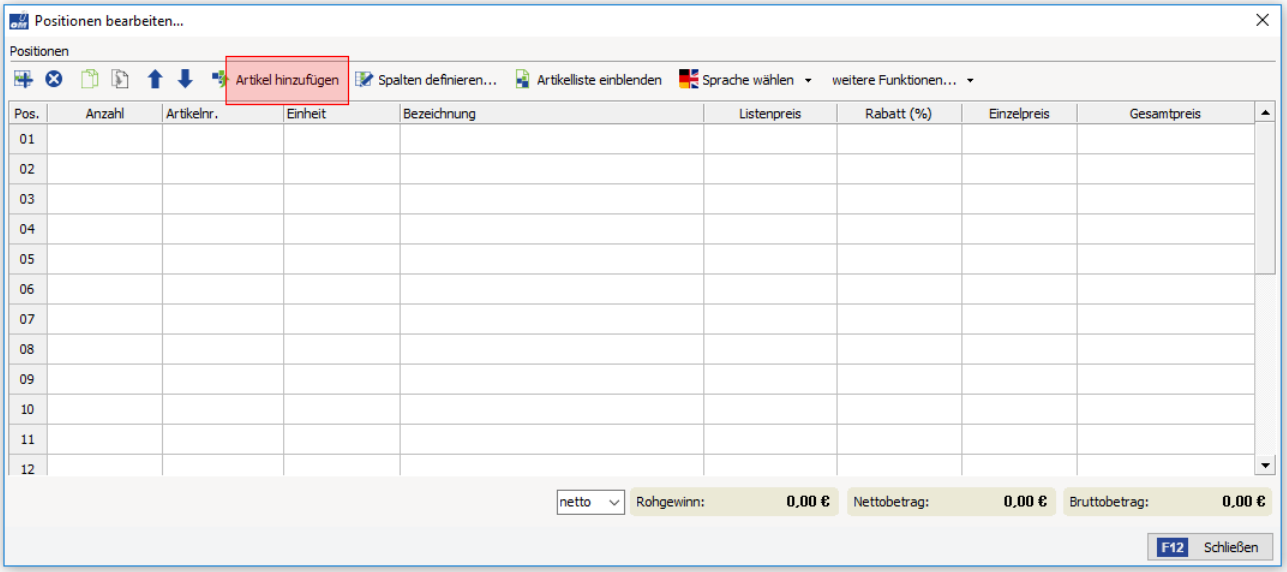
orgaMAX 17 bietet in Sachen Vorgangserstellung zwei grundlegende Neuerungen im Vergleich zu seinen Vorgängern:

Zum einen die Möglichkeit, eine fertige Zusammenstellung von Artikeln (Artikelsets oder Produktbundles) anzulegen und diese bei Bedarf im Vorgang einzufügen und zum anderen die Möglichkeit, mehrere Artikelpositionen direkt aus einem anderen Vorgang zu laden. Wie genau das geht ist hier beschrieben.

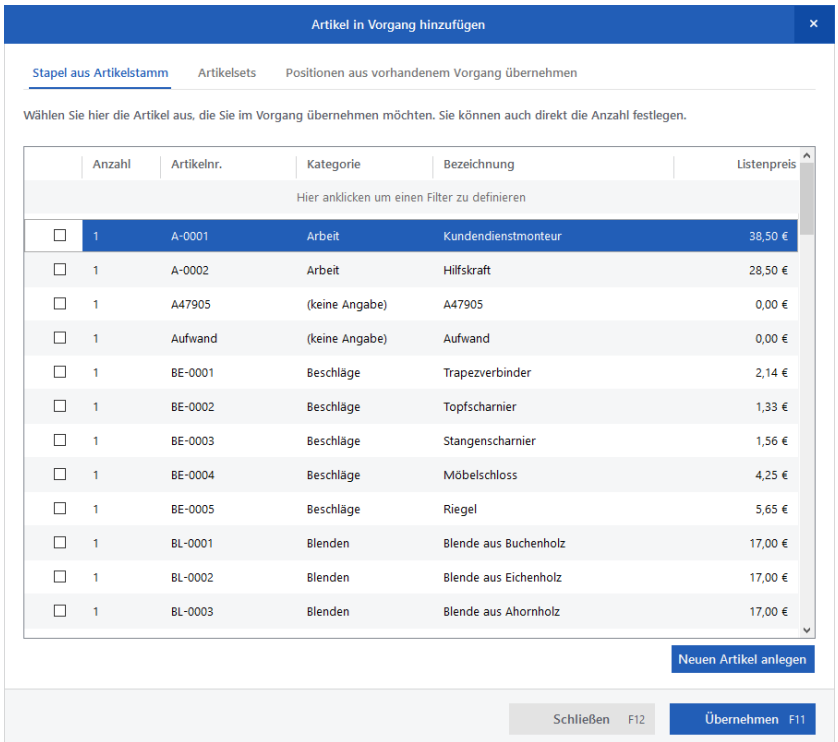
deltra Business Software GmbH & Co. KG
Gildestraße 9 | D-32760 Detmold
Tel. +49 (0) 5231 7090-0
Fax +49 (0) 5231 7090-20
www.deltra.com
info@deltra.de

2 Die Eingabemaske

Da die Eingabemaske der Vorgänge der Ausgangspunkt ist, wurde sie dementsprechend erweitert. Der Punkt „Stapel aus Artikelstamm holen…“ ist nun der Funktion „Artikel hinzufügen“ gewichen:



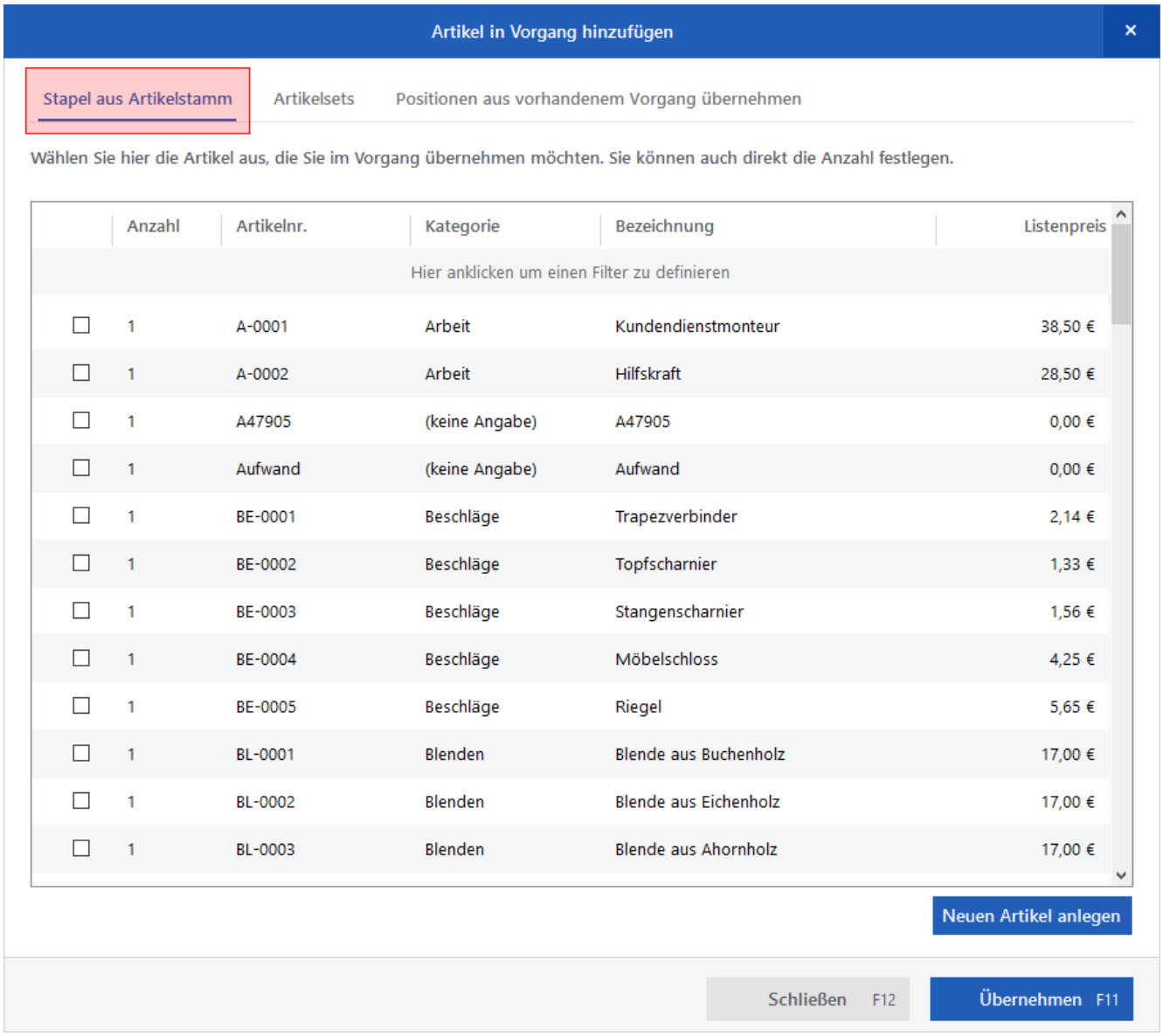
Es öffnet sich diese Maske, aus der Sie wie gewohnt den „Stapel aus Artikelstamm holen…“ können, Artikelsets anlegen oder auch Positionen aus einem anderen Vorgang laden können:



deltra Business Software
deltra Business Software GmbH & Co. KG
Gildestraße 9 | D-32760 Detmold
Tel. +49 (0) 5231 7090-0
Fax +49 (0) 5231 7090-20
www.deltra.com
info@deltra.de

3 Stapel aus Artikelstamm holen

Sind Sie bereits seit längerem orgaMAX-Nutzer, ist Ihnen diese Funktion sicher schon bekannt.
Hier können Sie mehre Artikel aus Ihrem Artikelstamm auf einmal in den Vorgang laden. Setzen Sie dafür einfach den Haken für die Auswahl vorn in der ersten Spalte und passen Sie bei Bedarf die Anzahl an.
In der Überschriftenzeile können Sie die Ansicht auch nach Ihren Wünschen filtern.

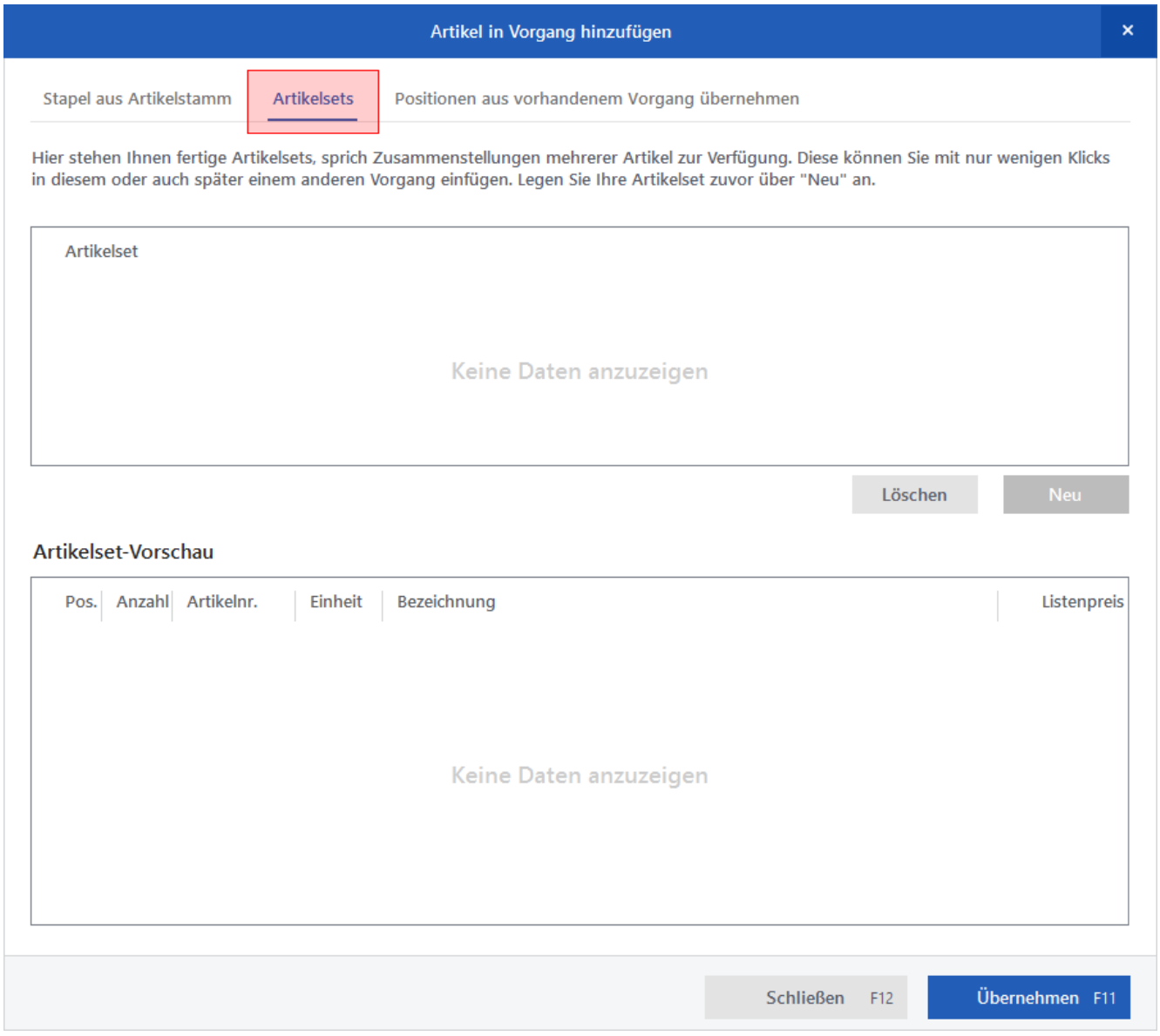


Durch Klick auf „Übernehmen“ rechts unten in diesem Fenster werden alle ausgewählten Artikel in der aktuellen Position des Vorgang übernommen. Hier können Sie die einzelnen Artikelpositionen auf Wunsch auch weiter bearbeiten.

deltra Business Software
deltra Business Software GmbH & Co. KG
Gildestraße 9 | D-32760 Detmold
Tel. +49 (0) 5231 7090-0
Fax +49 (0) 5231 7090-20
www.deltra.com
info@deltra.de

4 Artikelsets anlegen und verwenden

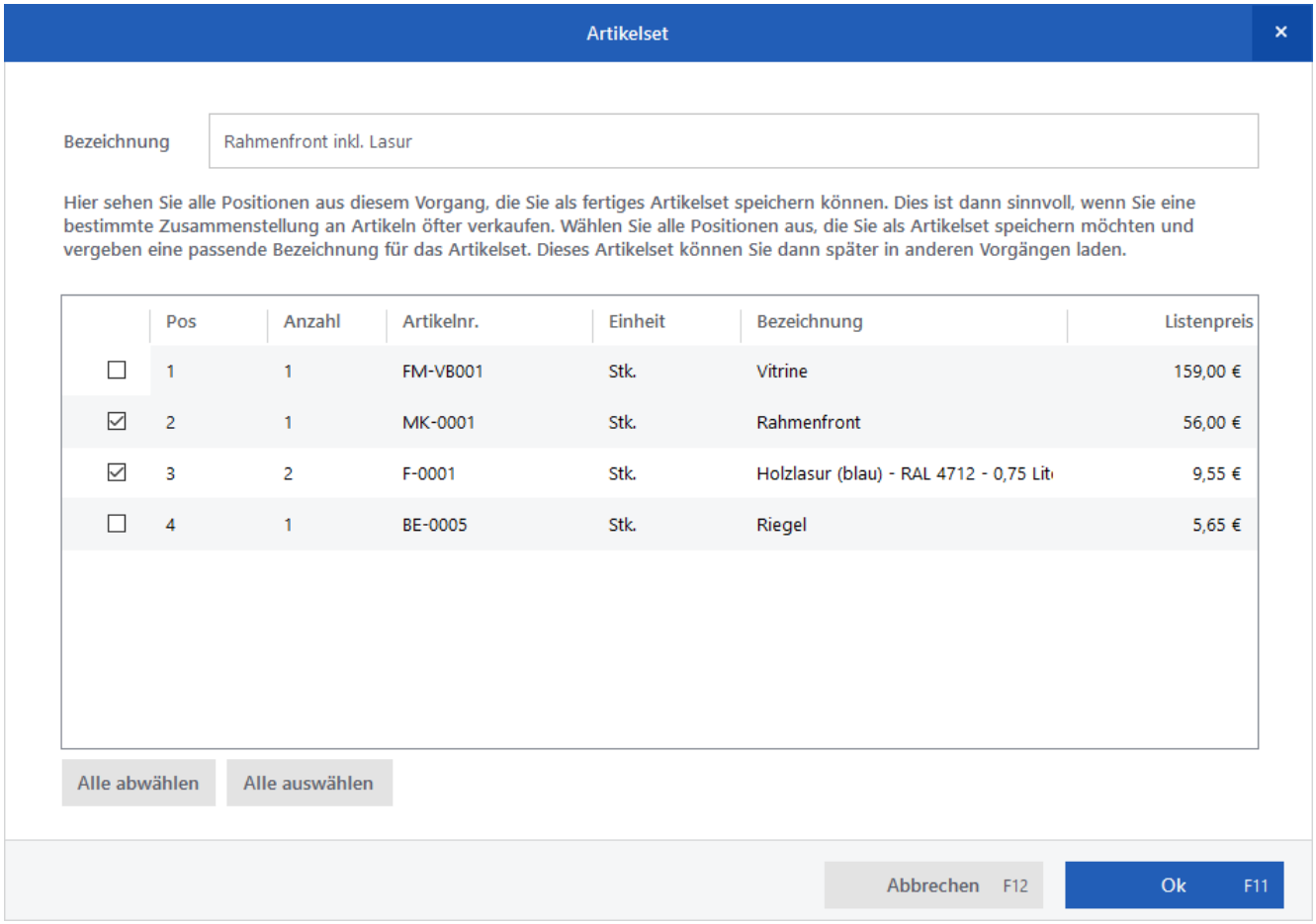
Falls Sie öfter bestimmte Zusammenstellungen von Artikeln verkaufen, bietet sich die Arbeit mit Artikelsets an:



So können Sie später bei der Erstellung von Vorgängen mit nur wenigen Klicks mehrere Artikel einfügen, die Sie ohnehin immer gebündelt verkaufen.

deltra Business Software
deltra Business Software GmbH & Co. KG
Gildestraße 9 | D-32760 Detmold
Tel. +49 (0) 5231 7090-0
Fax +49 (0) 5231 7090-20
www.deltra.com
info@deltra.de

Zuerst stehen noch keinerlei Artikelsets zur Auswahl. Klicken Sie auf „Neu“, um ein neues Artikelset anzulegen:

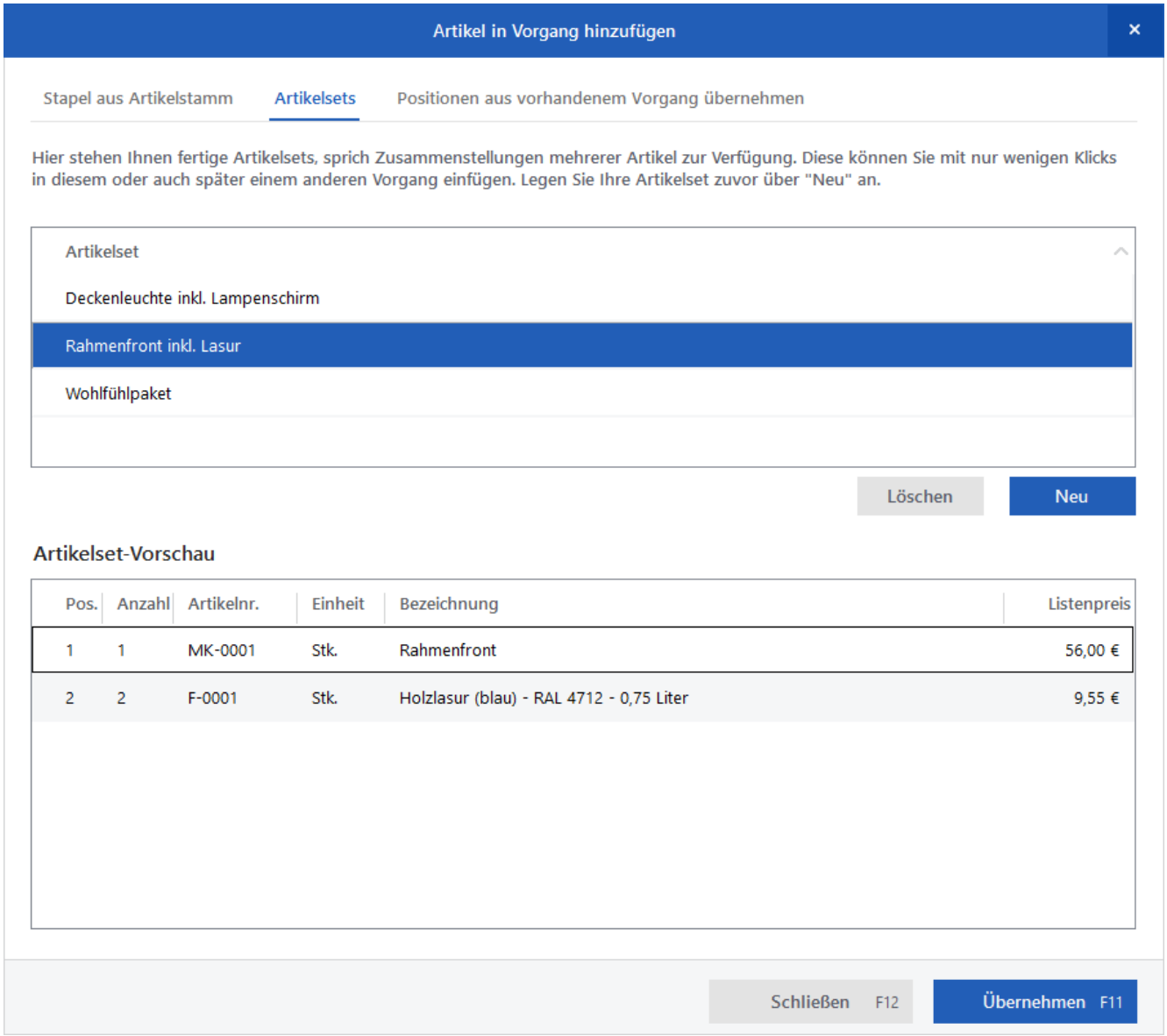


Hinweis: Wenn Sie ein neues Artikelset anlegen, müssen bereits alle gewünschten Artikel in der Eingabemaske des Vorgangs vorhanden sein.

Vergeben Sie eine Bezeichnung, unter der Sie das Artikelset später schnell in der Liste wiederfinden. Bei Bedarf können Sie die Anzahl der einzelnen Artikel noch anpassen oder den Haken ganz vorn in der Auswahl entfernen, um bestimmte Artikel nicht ins Artikelset zu übernehmen. Klicken Sie auf OK um das Artikelset zu speichern.

deltra Business Software
deltra Business Software GmbH & Co. KG
Gildestraße 9 | D-32760 Detmold
Tel. +49 (0) 5231 7090-0
Fax +49 (0) 5231 7090-20
www.deltra.com
info@deltra.de

In der Übersicht werden Ihnen alle zuvor angelegten Artikelsets präsentiert:



Falls Sie ein Artikelset in einem Vorgang einfügen möchten, öffnen Sie ebenfalls diese Übersicht der Artikelsets, wählen das gewünschte Artikelset aus und klicken dann auf „Übernehmen“. Alle Positionen des Artikelsets werden dann an der aktuellen Stelle in der Eingabemaske eingefügt.

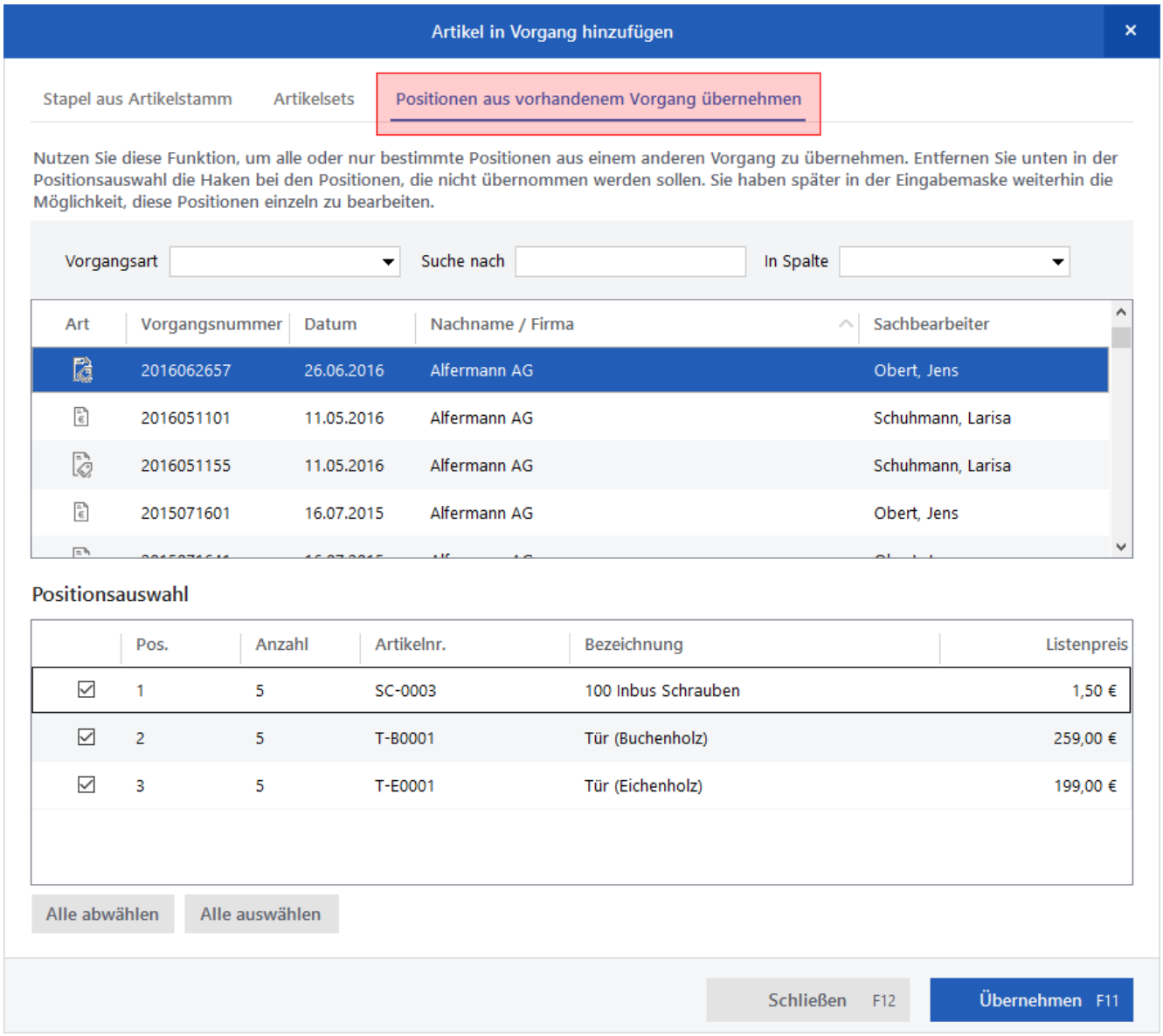
Ein nachträgliches Bearbeiten von Artikelsets ist übrigens aktuell noch nicht möglich. Bei Bedarf müssen die Artikelsets also gelöscht und neu erstellt werden, wenn sich darin etwas geändert haben sollte.

Ein kleiner Tipp: Falls Sie vorhaben sollten, im Voraus eine größere Menge an Artikelsets anzulegen und zu speichern, können Sie auch einfach einen neuen Vorgang erstellen, hier die gewünschten Artikel nach und nach ergänzen und so einzelne Sets anlegen, ohne den Vorgang später überhaupt speichern zu müssen.

deltra Business Software
deltra Business Software GmbH & Co. KG
Gildestraße 9 | D-32760 Detmold
Tel. +49 (0) 5231 7090-0
Fax +49 (0) 5231 7090-20
www.deltra.com
info@deltra.de

5 Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen

Sie können Artikelpositionen auch aus anderen bereits in der Vergangenheit geschriebenen Vorgängen (Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Bestellungen und Preisanfragen) in den aktuellen Vorgang laden:



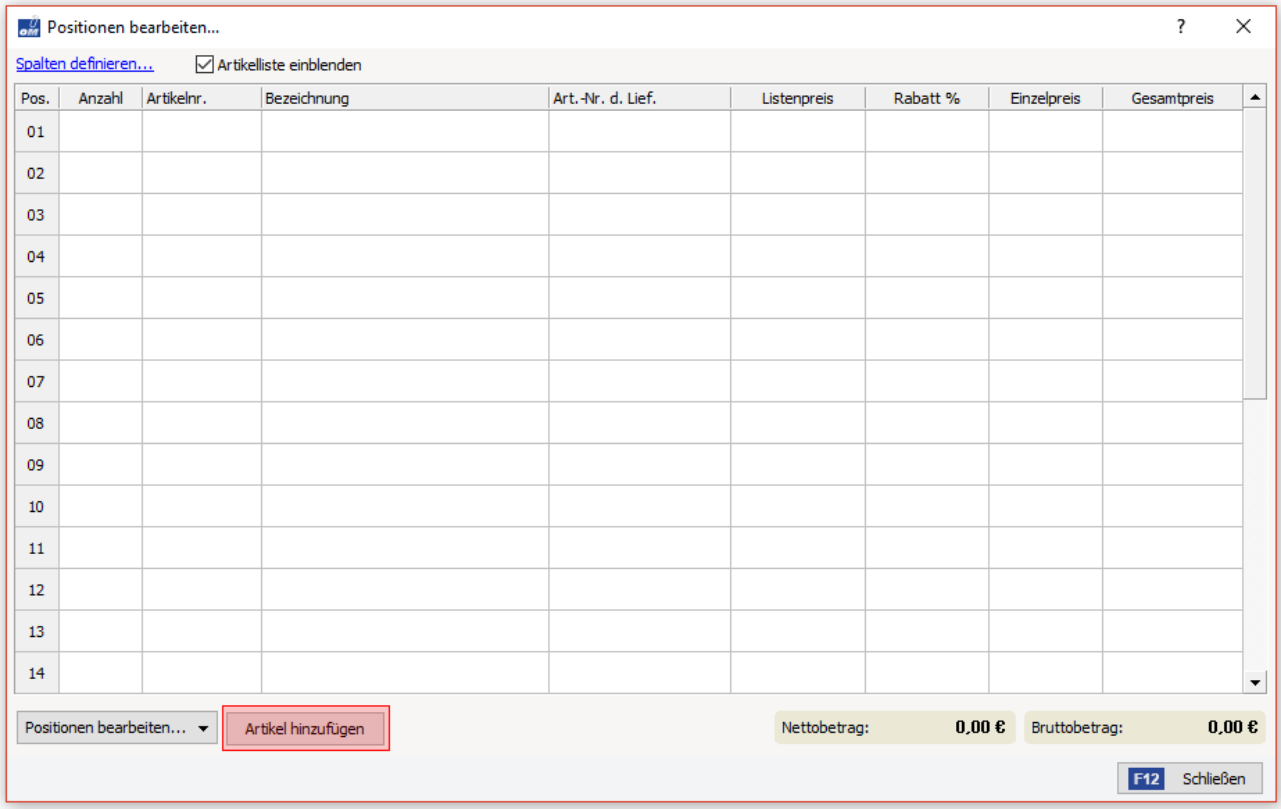
Über die Suche können Sie beispielsweise nach einer Rechnungsnummer oder allen Vorgängen eines bestimmten Kunden suchen. Im unteren Fenster wird Ihnen eine Vorschau aller Artikel aus dem Vorgang angezeigt, falls nötig können Sie darin bestimmte Artikel abwählen oder die Anzahl verändern.
Um die Positionen in den aktuellen Vorgang zu laden, klicken Sie einfach auf „Übernehmen“.
Die Artikel werden dann an der aktuellen Stelle in der Eingabemaske eingefügt und können dort noch weiter bearbeitet werden.

Ein Tipp: Falls Sie einen bestimmten Vorgang über diese Suche nicht finden sollten, können Sie sich orgaMAX auch ein zweites Mal öffnen und dort im Ruhe nach dem Vorgang suchen.

deltra Business Software
deltra Business Software GmbH & Co. KG
Gildestraße 9 | D-32760 Detmold
Tel. +49 (0) 5231 7090-0
Fax +49 (0) 5231 7090-20
www.deltra.com
info@deltra.de

6 Bestellungen und Preisanfragen

Dieselben Funktionen gibt es auch im Einkauf. So können Sie beispielsweise auch Positionen aus einem Auftrag ganz bequem in eine Bestellung übernehmen. Sie finden die Funktion hier ebenfalls in der Eingabemaske durch Klick auf „Artikel hinzufügen“:



Die restliche Bedienung ist identisch mit der im Verkauf.

Über diesen Weg ist es möglich, eine neue Bestellung über alle Positionen eines bestimmten Auftrags zu erstellen und somit eine Bestellung aus einem Auftrag zu erzeugen.

deltra Business Software
deltra Business Software GmbH & Co. KG
Gildestraße 9 | D-32760 Detmold
Tel. +49 (0) 5231 7090-0
Fax +49 (0) 5231 7090-20
www.deltra.com
info@deltra.de