



EINFÜGEN VON ARTIKELSETS, ARTIKEL BUNDLES UND POSITIONEN AUS ANDEREN VORGÄNGEN

Inhalt

1	Ein kurzer Überblick	1
2	Artikelset oder Artikel Bundle - wo liegt der Unterschied?	2
3	Anlegen eines Artikel Bundles	2
4	Einfügen von Artikelsets & Co. im Vorgang	8
4.1	Einfügen von mehreren Artikeln als Stapel aus Artikelstamm	9
4.2	Artikelsets anlegen und verwenden	12
4.3	Artikel Bundles im Vorgang einfügen.....	15
4.4	Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen	16
5	Bestellungen und Preisanfragen	17

1 Ein kurzer Überblick

Um die Erstellung von Vorgängen wie Angeboten oder Rechnungen zu beschleunigen, bietet orgaMAX die Möglichkeit, fertige Zusammenstellungen von Artikeln (Artikelsets oder Artikel Bundles) zu nutzen, mehrere Artikel auf einmal als Stapel aus dem Artikelstamm zu laden oder Positionen direkt aus anderen Vorgängen zu laden. Wie genau diese Helfer genutzt werden können, beschreibt diese PDF.



2 Artikelset oder Artikel Bundle - wo liegt der Unterschied?

Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Artikelset oder ein Artikel Bundle anlegen und verwenden möchten, stellt sich die Frage, wo genau der Unterschied zwischen beiden besteht.

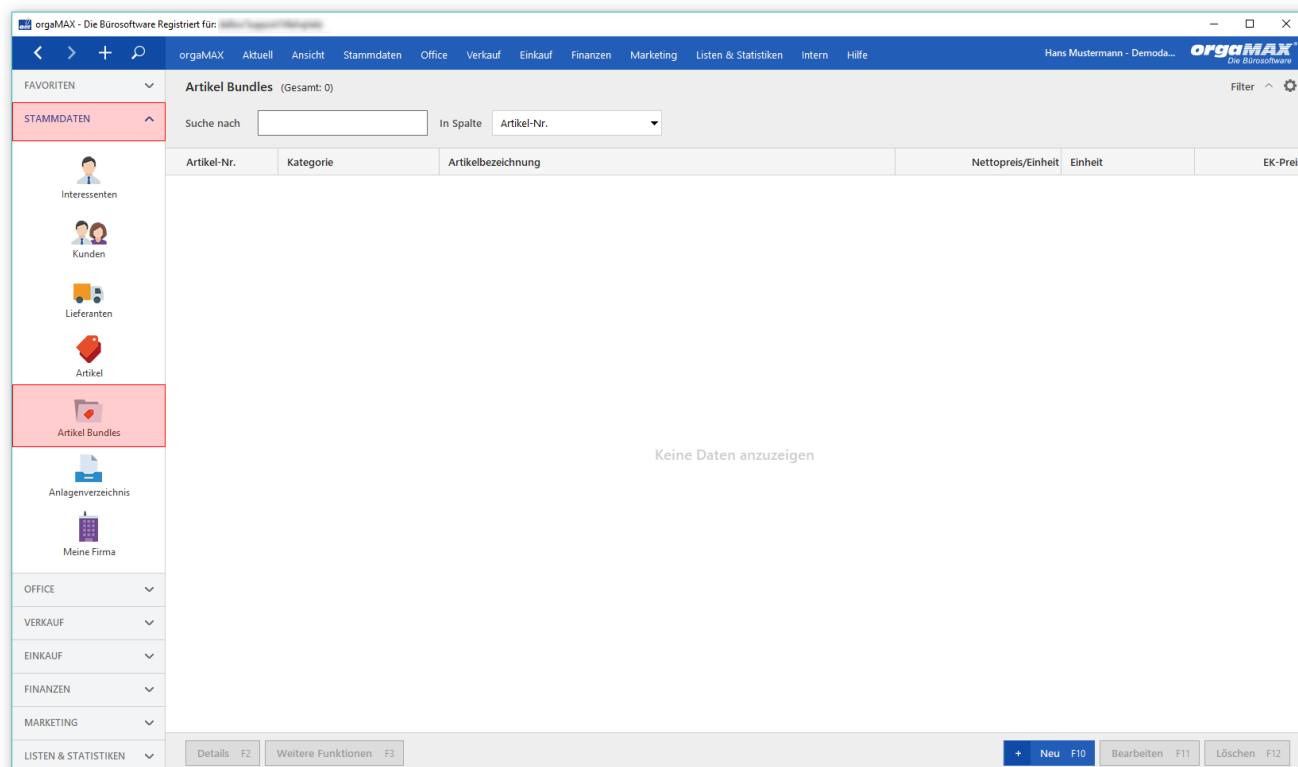
Zusammenfassend kann man folgendes sagen:

Das **Artikelset** stellt nachher in der Druckansicht des Vorgangs alle enthaltenen Artikel mit deren Einzelpreisen dar. Artikelsets werden direkt im Vorgang erstellt.

Ein **Artikel Bundle** steht für einen einzelnen Artikel, der weitere Artikel aus Ihren Stammdaten enthält. Der Preis für das Artikel Bundle kann aus den enthaltenen Artikeln berechnet oder auch frei vergeben werden. In der Druckansicht des Vorgangs wird nur das Artikel Bundle als einzelne Position dargestellt, während die Lagerbewegungen für die enthaltenen Artikel geschrieben wird.

3 Anlegen eines Artikel Bundles

Begeben Sie sich dazu unter Stammdaten -> Artikel Bundles:





Klicken Sie darin auf **Neu**. Folgendes Fenster öffnet sich:

Artikel Bundle: ×

Artikel Bundle
Enthaltene Artikel
Preis
Statistik
Indiv. Felder
Dokumente
Sonstiges

Artikel-Nr.

Einheit Stk.

MwSt.-Satz 19,00 %

Artikelart Verkaufs- und Einkaufsartikel

Artikeltext

↶ ↷ **B** *I* U A

 </



Im Prinzip legen Sie diesen Artikel wie jeden anderen Artikel auch an. Der Unterschied liegt hier in den Reitern Enthaltene Artikel und Preis.

Der Reiter **Enthaltene Artikel**:

Artikel Bundle: AB-12 ×

Artikel Bundle Enthaltene Artikel Preis Statistik Indiv. Felder Dokumente Sonstiges

Anzahl	Einheit	Beschreibung	Listenpreis
Keine Daten anzuzeigen			

Artikel hinzufügen

Entfernen

Zeichnungen

OK F11

Abbrechen F12

Fügen Sie dem Bundle durch Klick auf **Artikel hinzufügen** die enthaltenen Artikel zu. Sie können anschließend noch die Anzahl bearbeiten.



Der Reiter **Preis**:

Artikel Bundle: AB-12 ×

Artikel Bundle Enthaltene Artikel Preis Statistik Indiv. Felder Dokumente Sonstiges

Einkaufspreis

Geben Sie hier den Einkaufspreis an: aus enthaltenen Artikeln ermitteln

Verkaufspreis

Eine Übersicht der summierten Einkaufs- und Verkaufspreise Ihres Artikel Bundles können Sie unter "Kalkulation" einsehen.

Preisliste, für die die Preise gezeigt werden sollen: - Standard - ⚙

Preisliste gilt für Kunde	Ort	ab Stk.	Preis netto	Preis brutto	Lohnanteil netto	Lohnanteil brutto
(alle)		1	0,00	0,00	0,00	0,00

Kalkulation
Neu
Löschen

Zeichnungen
OK F11
Abbrechen F12

Geben Sie einen **Einkaufspreis** für die Kalkulation des Rohgewinns ein. Der Einkaufspreis lässt sich auch **aus den enthaltenen Artikeln ermitteln**.



Der Brutto- oder Netto-Verkaufspreis lässt sich in der Liste darunter eintragen:

Artikel Bundle: AB-12 ×

Artikel Bundle Enthaltene Artikel Preis Statistik Indiv. Felder Dokumente Sonstiges

Einkaufspreis

Geben Sie hier den Einkaufspreis an: aus enthaltenen Artikeln ermitteln

Verkaufspreis

Eine Übersicht der summierten Einkaufs- und Verkaufspreise Ihres Artikel Bundles können Sie unter "Kalkulation" einsehen.

Preisliste, für die die Preise gezeigt werden sollen: - Standard - ⚙

Preisliste gilt für Kunde	Ort	ab Stk.	Preis netto	Preis brutto	Lohnanteil netto	Lohnanteil brutto
(alle)		1	75,21	89,50	0,00	0,00

Kalkulation
Neu
Löschen

Zeichnungen
OK F11
Abbrechen F12

Falls Sie mit einer Preisstaffelung ab einer bestimmten Anzahl arbeiten, klicken Sie auf **Neu** um eine weitere Zeile anzulegen und tragen die gewünschte Anzahl bei **ab Stk.** ein, ab der der geminderte Preis gelten soll:

Preisliste gilt für Kunde ^	Ort	ab Stk.	Preis netto	Preis brutto	Lohnanteil netto	Lohnanteil brutto
(alle)		1	95,66	113,83	0,00	0,00
(alle)		10	82,50	98,17	0,00	0,00

Kalkulation
Neu
Löschen



Wenn Sie den Verkaufspreis aus dem Einkaufs- oder Verkaufspreis der enthaltenen Artikel kalkulieren möchten, klicken Sie links unten im Reiter Preis auf **Kalkulation**:

Kalkulation
×

Information

Summe der Einkaufspreise	51,34 €
Summe der Verkaufspreise (netto)	86,96 €
Summe der Verkaufspreise (brutto)	103,48 €

Preisänderung

Basis der Preisänderung

Summe der Einkaufspreise
▼

prozentuale Änderung

0

Verkaufspreis (netto)	51,34 €
Verkaufspreis (brutto)	61,09 €

OK F11

Abbrechen F12

Wählen Sie hier aus, aus welcher Basis der Verkaufspreis berechnet werden soll.
Auf Basis der **Summe der Einkaufspreise** oder auf **Basis der Summe der Netto-/Brutto-Verkaufspreise**.
Falls ein prozentualer Aufschlag gewünscht ist, tragen Sie den Prozentwert dafür ein.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Sie haben selbstverständlich noch die Möglichkeit, den **Netto- oder Bruttopreis** des Artikel Bundles im Nachhinein noch frei nach Ihren Wünschen zu ändern.

Nachdem Sie Ihr Artikel Bundle angelegt und über OK gespeichert haben, kann dies im Vorgang verwendet werden. Mehr dazu im nächsten Schritt.

Tipp: Sie können Artikel Bundles auch per Rechtsklick **kopieren u. bearbeiten...**, um ähnliche Bundles nicht komplett neu erstellen zu müssen. Denken Sie hier bitte daran, den Verkaufspreis für das neue Bundle anzupassen, falls nötig.



4 Einfügen von Artikelsets & Co. im Vorgang

Begeben Sie sich in die Eingabemaske eines Angebots, eines Auftrags oder einer Rechnung:

Positionen bearbeiten...

Positionen

Artikel Artikelsets Bundles Spalten definieren... Artikelliste einblenden Sprache wählen weitere Funktionen...

Pos.	Anzahl	Artikelnr.	Einheit	Bezeichnung	Listenpreis	Rabatt (%)	Einzelpreis	Gesamtpreis
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

netto Rohgewinn: 0,00 € Nettobetrag: 0,00 € Bruttobetrag: 0,00 €

Schließen F12

Oben in der Eingabemaske sehen Sie nun die Bezeichnung **Artikel**, **Artikelsets** und **Bundles**.



4.1 Einfügen von mehreren Artikeln als Stapel aus Artikelstamm

Klicken Sie oben in der Eingabemaske auf  Artikel. Dieses Fenster öffnet sich:

Artikel in Vorgang hinzufügen ✕

Stapel aus Artikelstamm
Artikelsets
Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen
Artikel Bundles

Wählen Sie hier die Artikel aus, die Sie im Vorgang übernehmen möchten. Sie können auch direkt die Anzahl festlegen.

	Anzahl	Artikelnr.	Kategorie	Bezeichnung	Listenpreis
Hier anklicken um einen Filter zu definieren					
☐	1	A-0001	Arbeit	Kundendienstmonteur	38,50 €
☐	1	A-0002	Arbeit	Hilfskraft	28,50 €
☐	1	BE-0001	Beschläge	Trapezverbinder	2,14 €
☐	1	BE-0002	Beschläge	Topfscharnier	1,33 €
☐	1	BE-0003	Beschläge	Stangenscharnier	1,56 €
☐	1	BE-0004	Beschläge	Möbelschloss	4,25 €
☐	1	BE-0005	Beschläge	Riegel	5,65 €
☐	1	BL-0001	Blenden	Blende aus Buchenholz	17,00 €
☐	1	BL-0002	Blenden	Blende aus Eichenholz	17,00 €
☐	1	BL-0003	Blenden	Blende aus Ahornholz	17,00 €
☐	1	BL-0004	Blenden	Blende aus Zebranoholz	20,00 €
☐	1	BR-4000	Bretter	Brett	20,00 €

Neuen Artikel anlegen

Übernehmen F11
Schließen F12



Setzen Sie hier nun in der ersten Spalte einen Haken bei den Artikeln, die Sie in den Vorgang übernehmen möchten. Sie können auch direkt eine andere Anzahl als 1 eintragen, mit der der Artikel in den Vorgang übernommen werden soll:

Artikel in Vorgang hinzufügen
✕

Stapel aus Artikelstamm
Artikelsets
Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen
Artikel Bundles

Wählen Sie hier die Artikel aus, die Sie im Vorgang übernehmen möchten. Sie können auch direkt die Anzahl festlegen.

	Anzahl	Artikelnr.	Kategorie	Bezeichnung	Listenpreis
Hier anklicken um einen Filter zu definieren					
☐	1	A-0001	Arbeit	Kundendienstmonteur	38,50 €
☐	1	A-0002	Arbeit	Hilfskraft	28,50 €
☒	2	BE-0001	Beschläge	Trapezverbinder	2,14 €
☐	1	BE-0002	Beschläge	Topfscharnier	1,33 €
☒	4	BE-0003	Beschläge	Stangenscharnier	1,56 €
☐	1	BE-0004	Beschläge	Möbelschloss	4,25 €
☐	1	BE-0005	Beschläge	Riegel	5,65 €
☒	1	BL-0001	Blenden	Blende aus Buchenholz	17,00 €
☐	1	BL-0002	Blenden	Blende aus Eichenholz	17,00 €
☐	1	BL-0003	Blenden	Blende aus Ahornholz	17,00 €
☐	1	BL-0004	Blenden	Blende aus Zebranoholz	20,00 €
☐	1	BR-4000	Bretter	Brett	20,00 €

Neuen Artikel anlegen

Übernehmen F11
Schließen F12



Tipp: Um nach Teilen einer Artikelnummer oder Artikelbezeichnung zu suchen, tragen Sie Ihr Suchwort einfach mit einem Sternchen davor und danach in der Filterzeile ein. In diesem Beispiel aus den Demodaten gibt die Eingabe ***holz*** in der Filterzeile der Bezeichnung alle Artikel aus, bei denen das Wort „Holz“ Teil der Artikelbezeichnung ist:

Artikel in Vorgang hinzufügen ✕

Stapel aus Artikelstamm
Artikelsets
Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen
Artikel Bundles

Wählen Sie hier die Artikel aus, die Sie im Vorgang übernehmen möchten. Sie können auch direkt die Anzahl festlegen.

	Anzahl	Artikelnr.	Kategorie	Bezeichnung	Listenpreis
☐	0			*holz*	
☐	1	BL-0001	Blenden	Blende aus Buchenholz	17,00 €
☐	1	BL-0002	Blenden	Blende aus Eichenholz	17,00 €
☐	1	BL-0003	Blenden	Blende aus Ahornholz	17,00 €
☐	1	BL-0004	Blenden	Blende aus Zebranoholz	20,00 €
☐	1	F-0001	Farben, Lacke	Holzlasur (blau) - RAL 4712 - 0,75 Liter	9,55 €
☐	1	F-0002	Farben, Lacke	Holzlasur (blau) - RAL 4713 - 1,00 Liter	13,30 €
☐	1	F-0003	Farben, Lacke	Holzlasur (blau) - RAL 4714 - 2,50 Liter	36,20 €
☐	1	F-0004	Farben, Lacke	Holzlasur (irischgrün) - RAL 4715 - 0,75 Liter	9,55 €
☐	1	F-0005	Farben, Lacke	Holzlasur (irischgrün) - RAL 4716 - 1,00 Liter	13,30 €
☐	1	F-0006	Farben, Lacke	Holzlasur (irischgrün) - RAL 4720 - 2,50 Liter	36,20 €
☐	1	FM-R001	Fertigmöbel	Regal	89,00 €

✕ ☒ (Bezeichnung LIKE *holz*) Anpassen...

Neuen Artikel anlegen

Übernehmen F11
Schließen F12

Den Filter können Sie unten über das rote **X** wieder entfernen.

Über **Neuen Artikel anlegen** kann auch direkt ein neuer Artikel angelegt werden.

4.2 Artikelsets anlegen und verwenden

Falls Sie öfter bestimmte Zusammenstellungen von Artikeln verkaufen, die alle Einzeln in der Druckansicht aufgelistet werden sollen, bietet sich die Arbeit mit Artikelsets an. Diese erreichen Sie durch Klick auf  **Artikelsets** in der Eingabemaske:

Artikel in Vorgang hinzufügen

Stapel aus Artikelstamm

Artikelsets

Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen

Artikel Bundles

Hier stehen Ihnen fertige Artikelsets, sprich Zusammenstellungen mehrerer Artikel zur Verfügung. Diese können Sie mit nur wenigen Klicks in diesem oder auch später einem anderen Vorgang einfügen. Legen Sie Ihre Artikelset zuvor über "Neu" an.

Artikelset

Keine Daten anzuzeigen

^

v

Bearbeiten

Löschen

Neu

Artikelset-Vorschau

Pos.	Anzahl	Artikelnr.	Einheit	Bezeichnung	Listenpreis
Keine Daten anzuzeigen					

Übernehmen F11

Schließen F12

12

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:

Artikelset ×

Bezeichnung

Reparaturkit

Hier sehen Sie vorerst alle Positionen aus diesem Vorgang, die Sie als fertiges Set speichern können. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Zusammenstellung an Artikeln öfter verkaufen. Über die Funktionen "Artikel hinzufügen" bzw. "Artikel entfernen" können Sie bestimmen, welche Konstellation Ihr Artikelset haben soll. Das Set können Sie dann später in anderen Vorgängen laden.

	Pos	Anzahl	Artikelnr.	Einheit	Bezeichnung	Listenpreis
☐	1	1	BE-0003	Stk.	Stangenscharnier	1,56 €
☐	2	1	BE-0004	Stk.	Möbelschloss	4,25 €
☐	3	1	BL-0002	Stk.	Blende aus Eichenholz	17,00 €

Alle abwählen

Alle auswählen

Artikel hinzufügen

Artikel entfernen

OK F11

Abbrechen F12

Hinweis: Wenn Sie ein neues Artikelset anlegen, ist die Artikelliste erst einmal leer. Nur wenn sich in der Eingabemaske Ihres Vorgangs bereits Artikel befinden, werden diese im Artikelset aufgelistet. Über den Button **Artikel hinzufügen** können Sie auch weitere Artikel aus Ihren Stammdaten im Artikelset einfügen. Alternativ können Sie auch ältere Vorgänge öffnen und alle Artikel daraus als neues Artikelset speichern.

Vergeben Sie eine **Bezeichnung**, unter der Sie das Artikelset später schnell wiederfinden. Bei Bedarf können Sie die Anzahl der einzelnen Artikel noch anpassen oder bestimmte Artikel durch Auswahl in der ersten Spalte markieren und über den Button **Artikel entfernen** aus dem Artikelset löschen.

Durch Klick auf **OK** speichern Sie das Artikelset.



In der Übersicht werden Ihnen alle zuvor angelegten Artikelsets präsentiert:

Artikel in Vorgang hinzufügen

Stapel aus Artikelstamm
Artikelsets
Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen
Artikel Bundles

Hier stehen Ihnen fertige Artikelsets, sprich Zusammenstellungen mehrerer Artikel zur Verfügung. Diese können Sie mit nur wenigen Klicks in diesem oder auch später einem anderen Vorgang einfügen. Legen Sie Ihre Artikelset zuvor über "Neu" an.

Artikelset

Artikelset 4

Artikelset 5

Reparaturkit

Reparaturkit 2

Bearbeiten
Löschen
Neu

Artikelset-Vorschau

Pos.	Anzahl	Artikelnr.	Einheit	Bezeichnung	Listenpreis
1	1	BE-0003	Stk.	Stangenscharnier	1,56 €
2	1	BE-0004	Stk.	Möbelschloss	4,25 €
3	1	BL-0002	Stk.	Blende aus Eichenholz	17,00 €
4	1	FM-TB-80	Stk.	Tisch	329,00 €
5	1	FM-VB002	Stk.	Vitrine	159,00 €
6	1	BE-0005	Stk.	Diagonal	5,65 €

Übernehmen F11
Schließen F12

Um ein Artikelset in den Vorgang zu übernehmen, wählen Sie im oberen Fenster das gewünschte Artikelset aus und klicken dann unten rechts auf **Übernehmen**.

4.3 Artikel Bundles im Vorgang einfügen

Klicken Sie dazu auf  **Bundles** in der Eingabemaske. Die Übersicht der Artikel Bundles öffnet sich:

Artikel in Vorgang hinzufügen
✕

Stapel aus Artikelstamm
Artikelsets
Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen
Artikel Bundles

Wählen Sie hier die Artikel Bundles aus, die Sie im Vorgang übernehmen möchten. Sie können auch direkt die Anzahl festlegen.

	Anzahl	Artikelnr.	Kategorie	Bezeichnung	Listenpreis
Hier anklicken um einen Filter zu definieren					
☐	1	AB-12	(keine Angabe)	DIY Paket: Rahmenfront	95,66 €
☐	1	AB-13	(keine Angabe)	DIY Paket: Blende	85,50 €
☐	1	AB-14	(keine Angabe)	DIY Paket: Fußteil	85,50 €
☐	1	BB-01	(keine Angabe)	Ersatzteilset	0,00 €

Neu

Übernehmen F11
Schließen F12

Falls Sie noch keine Artikel Bundles angelegt haben, finden Sie hier eine Beschreibung: [Anlegen eines Artikel Bundles](#). Alternativ können Sie durch Klick auf **Neu** direkt in diesem Fenster ein neues Artikel Bundle anlegen.

Wählen Sie die gewünschten Artikel Bundles durch Klick in der ersten Spalte aus und klicken dann auf **Übernehmen**. Auch hier kann die Anzahl direkt geändert werden, mit der das Bundle im Vorgang eingefügt wird.



4.4 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 übernehmen. Klicken Sie dazu in der Eingabemaske auf **Artikel**, **Artikelsets** oder **Bundles** und im nächsten Fenster auf **Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen**:

Artikel in Vorgang hinzufügen

Stapel aus Artikelstamm

Artikelsets

Positionen aus vorhandenem Vorgang übernehmen

Artikel Bundles

Nutzen Sie diese Funktion, um alle oder nur bestimmte Positionen aus einem anderen Vorgang zu übernehmen. Entfernen Sie unten in der Positionsauswahl die Haken bei den Positionen, die nicht übernommen werden sollen. Sie haben später in der Eingabemaske weiterhin die Möglichkeit, diese Positionen einzeln zu bearbeiten.

Vorgangsart

Suche nach

In Spalte

Vorgangsnummer

Art	Vorgangsnummer	Datum	Nachname / Firma	Sachbearbeiter
	2017112728	28.11.2017	Schürmann	Mustermann, Hans
	2017112731	28.11.2017	Schürmann	Mustermann, Hans
	2017112801	28.11.2017	Schürmann	Mustermann, Hans
	2017112803	28.11.2017	Schürmann	Mustermann, Hans
	2007041201	28.11.2017	Peccoud	Mustermann, Hans

Positionsauswahl

	Pos.	Anzahl	Artikelnr.	Bezeichnung	Listenpreis
☒	1	1	BL-0001	Blende aus Buchenholz	17,00 €

Alle abwählen

Alle auswählen

Übernehmen F11

Schließen F12

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.

5 Bestellungen und Preisanfragen

Bis auf die Artikel Bundles gibt es all diese kleinen Helfer auch im Einkauf. So können Sie Positionen aus einem anderen Vorgang wie beispielsweise einer Rechnung ganz bequem in eine Bestellung übernehmen, mehrere Artikel aus dem Stapel laden oder mit Artikelsets in der Bestellung arbeiten. Sie finden diese Funktionen durch Klick auf einen der beiden Buttons:

Positionen bearbeiten...

Spalten definieren... ☒ Artikelliste einblenden

Pos.	Anzahl	Artikelnr.	Bezeichnung	EAN	Art.-Nr. d. Lief.	Liefertermin	Listenpreis	Rabatt %	Einzelpreis	Gesamtpreis
01										
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										

Positionen bearbeiten ▼ **Artikel** **Artikelsets**

Nettobetrag: 0,00 € Bruttobetrag: 0,00 €

Schließen F12

Die restliche Bedienung ist identisch mit der im Verkauf.

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