

03-17-23 AUFTRAG AUS ADRESSEN ERSTELLEN UND AUFTRAGSLISTE VERBERGEN

AUFGABE DES PROGRAMMS

Arbeitserleichterung:

Direkt aus der Adress-Verwaltung heraus Aufträge erstellen, und von den Aufträgen direkt wieder zur Adresse springen.

Ihre Aufträge für bestimmte externe Mitarbeiter verbergen

Die Auftragsliste verbergen. Es soll nicht jeder Angestellte der Gespräche annimmt und nur Adressen bearbeitet und Aufträge eingeben soll, einen Überblick über Ihre Gesamtumsätze erhalten.

ARTIKEL

Artikelnummer 03-17-23

Bezeichnung Auftrag aus Adressen erstellen und Auftragsliste verbergen

ZWEI NEUE RECHTE

1134 - Aus der Adressverwaltung heraus Aufträge erstellen
Der User darf mit diesem Recht aus der Adressansicht, Aufträge für die gewählte Adresse erstellen. Achtung: Hiermit verschwindet die Auftragsuche!
!!!Achtung nicht als Admin!!!

und

7001 - Aus Adressdaten Auftrag erstellen
Der User hat das Recht aus den Adressdaten heraus einen Auftrag zu erstellen.

DIREKT AUS DER ADRESS-VERWALTUNG HERAUS AUFTRÄGE ERSTELLEN.

Sie möchten erreichen, dass direkt aus der Adress-Verwaltung heraus Aufträge eingegeben werden können. Es entfällt dann das Suchen der Adresse bei der Erstellung eines Auftrages.

Der Bediener geht auf die Adresse, dann Tab Ansicht und er kann mit einem Klick die Auftragsverwaltung aufrufen. Der Auftrag ist für den Kunden von dem aus der Aufruf kam voreingestellt. Alle Felder sind so weit es geht schon ausgefüllt. So kann der Bediener direkt die Artikel eingeben.

Damit Sie das ausführen können, aktivieren Sie bitte für die entsprechende Rechtegruppe dieses Recht.

7001 - Aus Adressdaten Auftrag erstellen
Der User hat das Recht aus den Adressdaten heraus einen Auftrag zu erstellen.

Der Schalter "Auftrag erfassen" wird mit dem Recht freigegeben

Adressen=>Tab Ansicht=>unter der Liste der Rechnungen.

Rechnungen						
Rechnungs-Nr	Auftrags-Nr.	Auftragsdatum	Rechnungsdatum	Betrag	Provisionsfreigabe	Status
01800331	61800337	02.11.2018	02.11.2018	14,90 €	02.11.2018	bezahlt
01800330	61800336	30.10.2018	30.10.2018	30,94 €	30.10.2018	bezahlt
01700327	61600020	11.03.2016	16.11.2017	1144,00 €	16.11.2017	bezahlt
01700021	61700033	24.01.2017	24.01.2017	603,20 €	24.01.2017	bezahlt
01600016	61600024	05.10.2016	05.10.2016	0,00 €	16.11.2017	bezahlt
01600015	61600023	18.07.2016	18.07.2016	0,00 €	18.07.2016	bezahlt
01600014	61600022	20.06.2016	20.06.2016	2,36 €	20.06.2016	bezahlt
	61600021	08.04.2016		0,00 €		-
Gesamtbetrag:				1795,40 €		

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 8 von 8

Auftrag erfassen

Anklicken, und Sie befinden sich hier:

Übersicht	Auftragsdaten	Fremdzahlungssysteme	Übersicht inkonsistenter Daten	?
-----------	---------------	----------------------	--------------------------------	---

Auftragsverwaltung / Auftragsdaten

Auftraggeber

Kunden ID: 49.15.00005 ... anwenden (Zur Adresse)

Sponsor ID: 49.15.00002 Adress-Typ: Standard Kunde

Name: Klaus Bollig

Straße: Pützlachstr. 143 PLZ - Ort: 51061 Köln

Land: Deutschland

E-mail: Bollig.musterdesk@jescali.net Vertragsbeginn: 13.04.2015

Versand- und Zahlungsart

Versandart: Standard Versand

Zahlungsart: Vorkasse *SEPA erfordert IBAN des Member*

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift

Bankverbindung

Kreditkarte

Auftragspositionen

Anz. 1 von Art-Nr. ...

Pos.	Art. Nr.	Art. Name	Menge	Preis / Einheit	EH	Preis (Netto)	Preis (Brutto)
Netto:						0,00 €	
Brutto:						0,00 €	
EH:						0,00 Pkt.	

Zur Info:

Versand- und Zahlungsart	
Versandart	Standard Versand
Zahlungsart	Vorkasse <i>SEPA erfordert IBAN des Member</i>

Diese Werte werden aus den Adress-Stammdaten übernommen und können geändert werden. Das bitte bevor Artikel eingegeben werden.

Rechnungsanschrift			
Bollig, Pützlachstr. 143, 51061 Köln <input type="button" value="anwenden"/>			
Anrede	Herr <input type="button" value="▼"/>		
Firma	<input type="text"/>		
Nachname	Bollig <input type="text"/>	Vorname	Klaus <input type="text"/>
Straße	Pützlachstr. 143 <input type="text"/>	PLZ - Ort	51061 Köln <input type="text"/>
Land	Deutschland <input type="button" value="▼"/>	Telefon	<input type="text"/>
UIN Nr.	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> befreit		

Lieferanschrift			
Wenn abweichend zwingend vor der Eingabe des ersten Artikels eingeben!			
Bollig, Pützlachstr. 143, 51061 Köln <input type="button" value="anwenden"/>			
Anrede	Herr <input type="button" value="▼"/>		
Firma	<input type="text"/>		
Nachname	Bollig <input type="text"/>	Vorname	Klaus <input type="text"/>
Straße	Pützlachstr. 143 <input type="text"/>	PLZ - Ort	51061 Köln <input type="text"/>
Land	Deutschland <input type="button" value="▼"/>	Telefon	<input type="text"/>

Auch diese Werte werden aus den Adress-Stammdaten übernommen und können geändert werden. Das bitte bevor Artikel eingegeben werden.

Im Regelfall benötigen die Daten keine Änderung. Sie geben direkt die Artikel ein.

Sind alle Daten eingeben und der Auftrag ist gespeichert. Jetzt kann man mit einem Klick direkt zurrück zur Adresse springen.

Übersicht	Auftragsdaten	History	Fremdzahlungssysteme	Übersicht inkonsistenter Daten	?
---------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--	-------------------

Auftragsverwaltung / Auftragsdaten	
Aktuell ausgewählter Auftrag: 61800337 (Intern: 337)	
▼ Auftragsdaten	
Logistik	Freigabe und Bezahlt setzen
Logistikfreigabe	02.11.2018 <input type="button" value="✘"/>
Provision	
Provisionsfreigabe	02.11.2018 <input type="button" value="✘"/>
Auftraggeber	
	Kunden ID: 49.15.00005 (Zur Adresse)
Sponsor ID	49.15.00002
Adress-Typ	Standard Kunde
Name	

Mit dem Klick auf diesen Link sind Sie zurück bei den Adressdaten. So können Sie schnell hin und her zwitschen.

DIE AUFTRAGSLISTE VERBERGEN

Sie haben Aushilfskräfte beschäftigt, oder Personen arbeiten im Homeoffice. Diese nehmen Telefonate an, müssen die Adressdaten bearbeiten können und geben für Kunden Aufträge ein.

Dieser Personenkreis sollte nicht über den Gesamtumfang alle Aufträge Ihrer Firma informiert werden. Den man ja mit der Liste der Aufträge erfahren kann.

Dafür haben wir uns Techniken ausgedacht die hinter dem Recht 1134 und 7001 stehen.

1134 - Aus der Adressverwaltung heraus Aufträge erstellen
Der User darf mit diesem Recht aus der Adressansicht, Aufträge für die gewählte Adresse erstellen. Achtung: Hiermit verschwindet die Auftragsuche!
!!!Achtung nicht als Admin!!!

7001 - Aus Adressdaten Auftrag erstellen
Der User hat das Recht aus den Adressdaten heraus einen Auftrag zu erstellen.

Beide Rechte zusammen bewirken das: Aufruf Auftragsverwaltung=>Aufträge

Hier sehen Sie normalerweise die Liste aller Aufträge und Rechnung und können neue Aufträge anlegen.

Dieser Bediener sieht nur das:

Usermenü	Auftragsdaten	Fremdzahlungssysteme	?
Adressbuch	Auftragsverwaltung / Auftragsdaten		
Auftragsverwaltung	Auftraggeber		
» Aufträge	Kunden ID:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="anwenden"/> (Zur Adresse)
Abmelden	Sponsor ID	<input type="text"/>	Adress-Typ
	Name	<input type="text"/>	
	Straße	<input type="text"/>	PLZ - Ort
	Land	<input type="text"/>	
	E-mail	<input type="text"/>	Vertragsbeginn
	Versand- und Zahlungsart		
	Versandart	<input type="text"/>	
	Zahlungsart	<input type="text"/>	SEPA erfordert IBAN des Member

Auftragsliste ist weggeblendet

Keine Liste der Rechnungen, keine Suchfunktion, nichts. Gibt er eine Kunden ID ein, so wird damit sofort ein neuer Auftrag gestartet.

Wenn er eine Rechnung sucht, dann muss er ins Adressbuch gehen und den Kunden suchen. Dort kann er die Aufträge und Rechnungen des Kunden sehen.

Hier ist Sicherheit gegeben.

Nun wollen wir einen neuen Auftrag eingeben.

Wir kennen die Kunden ID = 49.15.00005 (Musterdaten)

EINGABE EINES AUFTRAGES BEI VERBORGENER AUFTRAGSLISTE

Kunden ID = 49.15.00005

Aufruf Adressbuch=>Adressen=> Kunden ID = 49.15.00005 suchen=>auf Tab Ansicht gehen

Suche	Ansicht	Adressdaten	Ansprechpartner	Anschriften	Zahlungsdaten	ID Konto	Vertrieb	History	?
Adressbuch / Ansicht									
Aktuell ausgewählte Adresse: Bollig Klaus, Köln (Intern: 12)									
Spezielle User-Logins									
Admin as User		Mit diesem Benutzer einloggen.							
Shop as User		Mit diesem Benutzer einloggen.							
Rechnungen									
Rechnungs-Nr	Auftrags-Nr.	Auftragsdatum	Rechnungsdatum	Betrag	Provisionsfreigabe	Status			
01800331	61800337	02.11.2018	02.11.2018	14,90 €	02.11.2018	bezahlt			
01800330	61800336	30.10.2018	30.10.2018	30,94 €	30.10.2018	bezahlt			
01700327	61600020	11.03.2016	16.11.2017	1144,00 €	16.11.2017	bezahlt			
01700021	61700033	24.01.2017	24.01.2017	603,20 €	24.01.2017	bezahlt			
01600016	61600024	05.10.2016	05.10.2016	0,00 €	16.11.2017	bezahlt			
01600015	61600023	18.07.2016	18.07.2016	0,00 €	18.07.2016	bezahlt			
01600014	61600022	20.06.2016	20.06.2016	2,36 €	20.06.2016	bezahlt			
	61600021	08.04.2016		0,00 €		-			
Gesamtbetrag:				1795,40 €					
						Seite 1 von 1		Zeige 1 - 8 von 8	
Auftrag erfassen									

Auftrag erfassen anklicken, sofort können Sie für den Kunden einen Auftrag erfassen.

BESONDERHEIT PROGRAMMIERT

Haben Sie einen Auftrag bearbeitet, und sind zurück bei den Adressen, so können Sie die Aufträge nicht suchen.

Gehen Sie auf Auftragsverwaltung=>Aufträge, so sieht der User den **letzten** Auftrag offen und kann diesen bearbeiten.

Usermenü	Auftragsdaten	Fremdzahlungssysteme	?
Adressbuch	Auftragsverwaltung / Auftragsdaten		
Auftragsverwaltung	Auftraggeber		
» Aufträge	Kunden ID:	00.00.00000	anwenden (Zur Adresse)
Abmelden	Sponsor ID	Adress-Typ	Standard Berater
	Name	. imaginäres Stammhaus	
	Straße	PLZ - Ort	12345 Berlin
	Land	Deutschland	
	E-mail	Vertragsbeginn	14.06.2019
	Versand- und Zahlungsart		
	Versandart	Standard Versand	
	Zahlungsart	Test-Stripe	SEPA erfordert IBAN des Member
	Rechnungsanschrift		
	Lieferanschrift		
	Bankverbindung		
	Auftragspositionen		
	Menge	1	von Art-Nr. ...
	Neue Position hinzufügen		
	Einbuchen Ausbuchen		

Dieses Programm mindert die Arbeitszeiten und erhöht Ihre Datensicherheit.

Hier wird erklärt, was ein User mit den eingeschränkten Rechten bei der Adresse im Tab Ansicht ausführen kann.

Suche Ansicht Adressdaten Ansprechpartner Anschriften Zahlungsdaten History ?

Adressbuch / Ansicht

Aktuell ausgewählte Adresse: **imaginäres Stammhaus ., Berlin - .**

Rechnungen

Rechnungs-Nr.	Auftrags-Nr.	Auftragsdatum	Rechnungsdatum	Betrag	Provisionsfreigabe	Status
02300016	62300051	16.05.2023	16.05.2023	6,81 €		offen
02300015	62300049	16.05.2023	16.05.2023	19,99 €	16.05.2023	bezahlt
02300014	62300048	16.05.2023	16.05.2023	6,81 €		offen
02300013	62300045	16.05.2023	16.05.2023	6,81 €		offen
Gesamtbetrag:				40,42 €		

A B C

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 4 von 4

D Auftrag erfassen

A Klick auf die Rechnungsnummer

Das erzeugt eine leere Seite, es ist nur noch das Menü zu sehen.

B Klick auf das Icon

Die Rechnung öffnet sich in einem neuen TAB

C Klick auf die Auftragsnummer

Der Auftrag wird geöffnet und steht ggf. zur Bearbeitung zur Verfügung

D Klick auf "Auftrag erfassen"

Der Auftrag wird vorausgefüllt und steht direkt zur Eingabe der Artikeldaten zur Verfügung

NUR DIESE RECHTE HABEN WIR FÜR DIE FUNKTION AUFTRAG AUS ADRESSEN ERSTELLEN UND AUFTRAGSLISTE VERBERGEN EINGESTELLT

Gruppenauswahl	Gruppendaten	Gruppenrechte	Navigator-Einstellungen	?
Rechtgruppen Administration / Gruppenrechte				
Aktuell ausgewählte Gruppe: Ohne Aufträge				
Bereiche: [Alle ausklappen] [Alle zuklappen]				
^ Usermenü				(4 / 4)
<input checked="" type="checkbox"/> 102 - Profil <i>Der User darf sich sein Profil ansehen.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 103 - Profil darf selbst bearbeitet werden <i>Der User darf sein Profil selbstständig bearbeiten.</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> 104 - Dateien <i>Der User darf sich Dateien hochladen.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 105 - Notizen und Profil einstellen <i>Der User darf sich Notizen machen und sein Profil einstellen.</i>			
^ Adressbuch				(4 / 31)
<input checked="" type="checkbox"/> 301 - Adresse suchen <i>Der User bekommt den Menüpunkt "Adresse suchen" angezeigt.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 302 - Kunde erstellen <i>Der User darf neue Kunden im Adressbuch anlegen.</i>			
<input type="checkbox"/> 303 - Zugriffsrechte einstellbar <i>Der User hat das Recht frei zu bestimmen, welche User und Gruppen Zugriff auf eine Adresse haben.</i>	<input type="checkbox"/> 304 - Einstellungen <i>Der User hat das Recht Adress-Einstellungen zu editieren.</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> 306 - Berater erstellen <i>Der User darf neue Berater im Adressbuch anlegen.</i>	<input type="checkbox"/> 307 - Adressbaum ansehen <i>Der User kann den Menüpunkt Adressbaum aufrufen.</i>			
<input type="checkbox"/> 308 - Adressen Tab Vertrieb bearbeiten <i>Der User darf bei den Adress-Stammdaten das Tab Vertrieb aufrufen und die Daten bearbeiten.</i>	<input type="checkbox"/> 309 - Network bearbeiten <i>Der User darf die Adress-Network-Daten bearbeiten.</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> 311 - Alle Adressen <i>Der User darf alle Adressen sehen und ggf. bearbeiten.</i>	<input type="checkbox"/> 312 - Gelöschte Adressen <i>Der User darf die gelöschten Adressen sehen.</i>			
<input type="checkbox"/> 313 - Freie Sponsor-Wahl	<input type="checkbox"/> 314 - Adress-Daten löschen			
^ Adressbuch (Fortsetzung)				(1 / 2)
<input checked="" type="checkbox"/> 7001 - Aus Adressdaten Auftrag erstellen <i>Der User hat das Recht aus den Adressdaten heraus einen Auftrag zu erstellen.</i>	<input type="checkbox"/> 7002 - ID-Konto-Transaktionen umbuchen <i>Der User darf bei den Kontoarten alle Beträge aus einem ID Konto in ein anderes ID-Konto umbuchen.</i>			
^ Auftragsverwaltung				(6 / 20)
<input checked="" type="checkbox"/> 1101 - Aufträge <i>Der User darf Aufträge anlegen und bearbeiten</i>	<input type="checkbox"/> 1102 - Einstellungen <i>Der User darf Auftrags-Einstellungen verwalten.</i>			
<input type="checkbox"/> 1103 - Rechnungen <i>Der User darf Rechnungen einsehen.</i>	<input type="checkbox"/> 1104 - Statistiken <i>Der User darf die Statistiken einsehen.</i>			
<input type="checkbox"/> 1105 - Logistik Freigabe <i>Der User darf bei einem Auftrag die Logistik-Freigabe erteilen.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 1106 - Provisions Freigabe <i>Der User darf bei einem Auftrag die Provisions-Freigabe erteilen.</i>			
<input type="checkbox"/> 1107 - Artikel Details ändern <i>Der User darf die Artikel-Details (und damit auch die Preise) eines Auftrags ändern.</i>	<input type="checkbox"/> 1108 - Massenrechnungen erstellen <i>Der User darf Massenrechnungen erstellen.</i>			
<input type="checkbox"/> 1112 - Techniken bearbeiten <i>Der User hat die Möglichkeit, Artikel- und Rechnungstechniken zu verwalten und diese zuzuordnen.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 1122 - Provisionsfreigabe löschen <i>Der User darf bei einem Auftrag die Provisionsfreigabe löschen.</i>			
<input type="checkbox"/> 1125 - Fakturierung - Lastschriftverfahren <i>Der User darf den Menüpunkt Lastschrift-Export aufrufen und Dateien im DTAUS und SEPA Format für alle Aufträge mit Zahlart Lastschriftverfahren erstellen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 1129 - Versanddatum setzen <i>Der User darf bei einem Auftrag das Versanddatum setzen.</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1130 - Versanddatum löschen <i>Der User darf bei einem Auftrag das Versanddatum löschen.</i>	<input type="checkbox"/> 1131 - Auftrag kopieren <i>Der User darf die Artikel eines Auftrags kopieren.</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1134 - Aus der Adressverwaltung heraus Aufträge erstellen <i>Der User darf mit diesem Recht aus der Adressansicht, Aufträge für die gewählte Adresse erstellen. Achtung: Hiermit verschwindet die Auftragsuche! !!!Achtung nicht als Admin!!!</i>	<input type="checkbox"/> 1145 - Punkte nachträglich ändern <i>Besitzt ein User dieses Recht, kann er bei abgeschlossenen Aufträgen nachträgliche die Punkte ändern.</i>			

Nur diese Rechte, mehr nicht.