

Abschlussmaske Auftragsfreigabe

In dieser Maske können weitere Daten für die Faktura eingegeben werden. Einige Daten werden aus den Auftragskopfdaten übernommen und können hier geändert werden. Die anschließende Auftragsstatusaktualisierung erfolgt in Abhängigkeit des Feldes Lagerverbuchung, das im Parameter [Basisparameter Auftragsabwicklung](#) eingestellt wurde.

In der Tabelle (bzw. als [Artikel](#)) können zusätzliche Verrechnungspositionen für Zusatzkosten erfasst werden. Diese werden als eigenständige Artikelpositionen (mit Menge, Einzelpreis, Preiseinheit und Positionstext) in den Auftrag übernommen und zur Fakturierung mit bereitgestellt. Diese Artikel dürfen nicht bestandsgeführt sein! Es erfolgt für diese Positionen keine Lagerbuchungen.

Bei der Einstellung zum [Faxversand](#) oder [Mail-Versand](#) (ohne [Mailcockpit](#)) der Rechnung an den Kunden erfolgt der direkte Aufruf der [Fax-Maske](#) bzw. der [Mailmaske](#) zum Versenden der Rechnung.

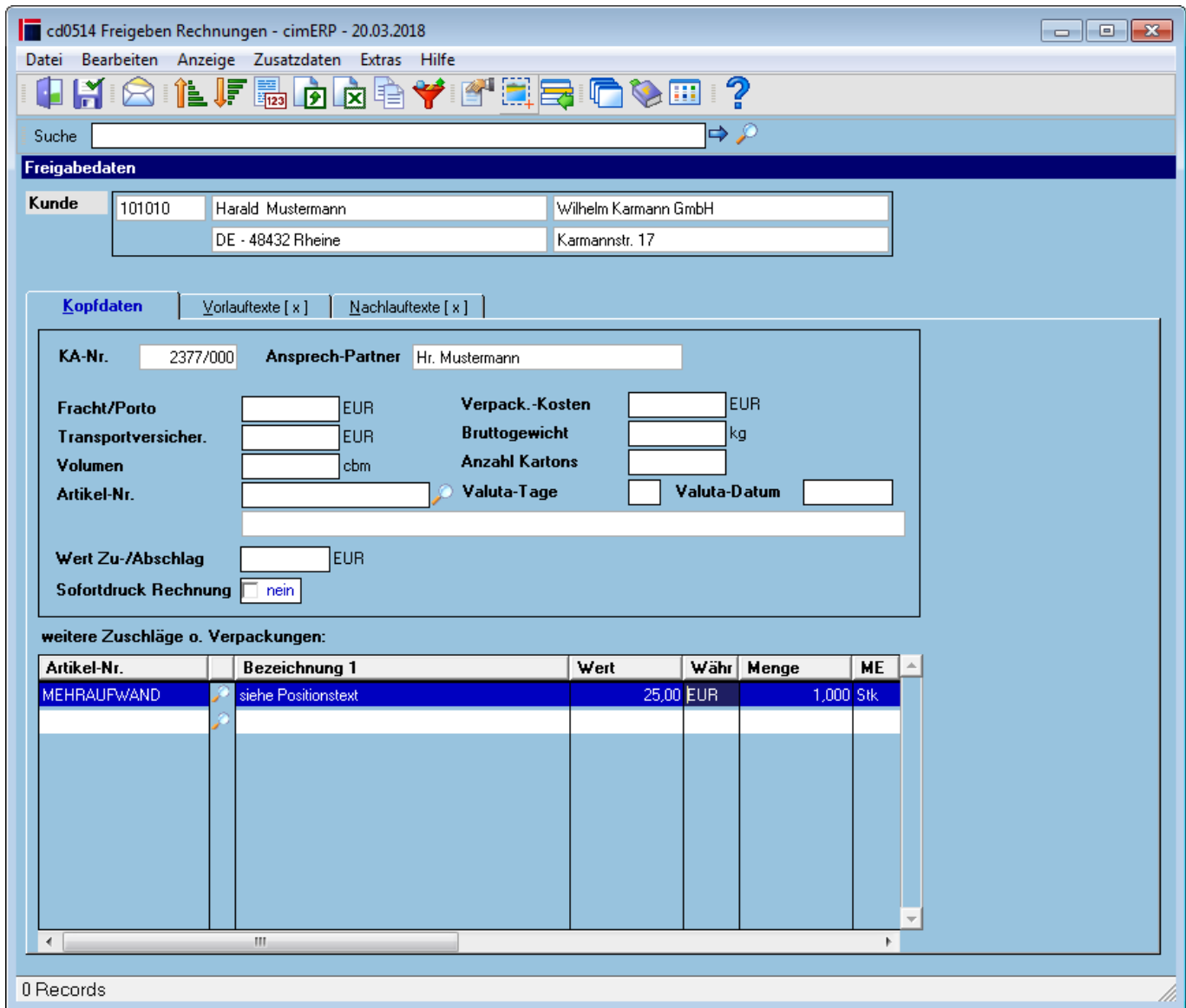
Stornierung

Soll die Freigabe zur Fakturierung rückgängig gemacht werden, muss hierzu im [Verwalten Kundenaufträge - Auftragskopf](#) der Status auf seinen ursprünglichen Wert (3 oder 5) zurückgesetzt werden.

Besonderheit zur Erfassung von Zuschlagspositionen bei Kunden mit LS-RE 1-1 Beziehung:

Für Kunden mit 1:1 Beziehung zwischen Lieferschein und Rechnung (s. [Kundenstamm - weitere Daten](#)) ist zu beachten, dass die Erfassung bzw. Beachtung zusätzlicher Positionen zur Fakturierung über das Kennzeichen 'Zusätzliche RE-Freigabepositionen bei LS-RE 1-1 Beziehung' der [Basisparameter Auftragsabwicklung - Auftragseingabe](#) gesteuert werden kann.

Dabei können die Zuschlagspositionen separate Rechnungen erzeugen, auf der Rechnung zum ersten zu fakturierenden Lieferschein des Auftrags angedruckt werden, oder die Erfassung derartiger Zuschlagspositionen kann generell unterbunden werden (Derartige Kosten müssen dann über separate Aufträge berechnet werden).



Felder

Kunde	Kunde und Anschrift
KA-Nr.	Kundenauftragsnummer des Vorganges im cimERP
Ansprech-Partner	Ansprechpartner des Kunden
Fracht/Porto	Wird hier ein Wert in der Währung des Kunden eingetragen, so erfolgt keine automatische Frachtkostenermittlung bei der Faktura. Der hier eingetragene Wert hat Priorität und wird auf die Rechnung gedruckt. Er wird aus dem Auftragskopf übernommen.
Verpackungskosten	Wird hier ein Wert in der Währung des Kunden eingetragen, so erfolgt keine automatische Verpackungskostenermittlung bei der Faktura. Der hier eingetragene Wert hat Priorität und wird auf die Rechnung gedruckt. Er wird aus dem Auftragskopf übernommen.
Transportversicherung	Vorgabe eines Wertes für die Transportversicherung in der Währung des Kunden. Dieser Wert wird auf die Rechnung gedruckt. Er wird aus dem Auftragskopf übernommen.
Bruttogewicht [kg]	Vorgabe des Bruttogewichts der Lieferung. Das Gewicht wird aus dem Auftragskopf übernommen.

Volumen [cbm]	Vorgaben des Volumens der Lieferung. Das Volumen wird aus dem Auftragskopf übernommen.
Anzahl Kartons	Eingabe der Anzahl Verpackungsmittel. Anzahl Kartons wird aus dem Auftragskopf übernommen.
Artikel Zu-/Abschlag	Soll ein zusätzlicher Zu- oder Abschlag beim Freigeben der Rechnung dem Auftrag zugeordnet werden, so kann dieser eingegeben werden. Der Artikel wird auf der Rechnung mit aufgeführt. Es wird eine weitere Position in den Auftrag aufgenommen.
Wert Zu-/Abschlag	Eingabe nur in Verbindung mit Artikel Zu-/Abschlag erlaubt. Es handelt sich hierbei um den Wert der neuen Auftragsposition des „Artikels Zu-/Abschlag“.
Sofortdruck Rechn.	Kennzeichen zum Start eines Sofortausdruckes der Rechnung, bei ja wird in Startmaske Drucken Rechnungen verzweigt.
Vorlauftext	Vorgabe eines Vorlaufstextes
Nachlauftext	Vorgabe eines Nachlaufstextes

Tabelle

Artikel-Nr.	Artikelnummer für Zu-/Abschläge (über Matchcode auswählbar).
Bezeichnung 1	Bezeichnung 1 des „Artikels Zu-/Abschlag“. Bei der Verwendung von diversen Artikeln kann die Artikelbezeichnung manuell angepasst werden.
Wert	manueller Positionswert
Währ	Währung
Menge	Menge des „Artikels Zu-/Abschlag“
ME	Mengeneinheit
Pos.-Nr.	Positionsnummer
Preis	Einzelpreis
PE	Preiseinheit
Bezeichnung 2	Bezeichnung 2 des „Artikels Zu-/Abschlag“. Bei der Verwendung von diversen Artikeln kann die Artikelbezeichnung manuell angepasst werden.
Pos.-Text	Positionstext vorhanden ja/nein, über Matchcode kann der Positionstext verwaltet werden.

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Auftragsinformationen	Anzeige der Auftragsinformation
Zusatzdaten	Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten"
Dokumenten-Archiv	Mögliche Verzweigung in das Dokumentenarchiv
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

AUFT, cd0514, cdf 0514 02

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0040_freigeben_rechnung:0050_freigebenrechnungsauftragdetail

Last update: **25.06.2021 18:17:48**

