

Druck Auftragseingangsbestätigung (cd0518)

Mit diesem Programm werden Auftragseingangsbestätigungen gedruckt.

Die Auftragseingangsbestätigungen können gedruckt werden:

- für einen Auftrag gezielt (Eingabe einer Auftragsnummer)
- für alle Aufträge eines Kunden (Eingabe einer Kundennummer)
- für spezielle Rechnungskennzeichen (Eingabe Rechnungskennzeichen von/bis)
- für alle Kunden (ohne Einschränkung)

Im cimERP Standard wird bei Druck der Auftragseingangsbestätigung der Status des Kundenauftrages auf den „Wartestatus“ (= 0) gesetzt.

Durch dieses Umschalten des Status werden alle zugehörigen Fertigungsaufträge, die sich noch im Status 0 (noch nicht freigegeben) befinden, gelöscht.

Durch die Definition von [Sperrkennzeichen](#) können einzelne Aufträge (s. [Kundenauftrag - Auftragskopf](#)) gezielt vom Druck spezieller Versandpapiere ausgeschlossen werden.

Mit dem Druck der Auftragseingangsbestätigung werden die Dokumente bzw. Daten je nach Kommunikationsweg zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt. So können Dokumente nach dem Druck für den Mail-Versand ins [Mailcockpit](#) oder für den Postversand direkt an die E-Post-Box für den [E-Post-Versand](#) übergeben werden.

Kunde	101010		
KA-Nr.			
Auftragsdatum	13.03.2018		
Werbetext	0		
Rechnungskennz. von	1	bis	49
Testdruck	<input type="checkbox"/> nein		

Beim Druck der Auftragseingangsbestätigung wird das [Auftragseingangsdatum](#) in den Kopfdaten des Kundenauftrages gesetzt. Soll die Auftragseingangsbestätigung nochmals gedruckt werden, muss dieses Datum entfernt werden.

Felder

Kunde	Eingabe der Kundennummer, für welche die Auftragseingangsbestätigungen gedruckt werden sollen. Wenn Sie hier und im Feld Auftragsnummer keine Angaben machen, werden alle zum Drucken anstehenden Auftragsbestätigungen ausgedruckt.
KA-Nr.	Optionale Eingabe der Auftragsnummer, für die eine Auftragseingangsbestätigung gedruckt werden soll. Wird hier keine Nummer eingegeben, so werden alle bisher noch nicht gedruckten Auftragsbestätigungen gedruckt.
Auftragsdatum	Es handelt sich um das Belegdatum der zu druckenden Auftragsbestätigungen. Das Datum wird von <i>cimERP</i> automatisch eingetragen. Es kann überschrieben werden.
Werbetext	Hier können Sie aus den vorhandenen Texten einen geeigneten Text wählen, der auf den Auftragsbestätigungen erscheinen soll. Sie müssen dazu den Sprachcode eingeben und aus welcher Kategorie (Kunde, Kundengruppe, Abnehmergruppe, Verband) der Text entnommen werden soll. Die vorhandenen Werbetexte werden in einem Fenster angezeigt. Hinweis: Werbetexte werden im Programm Werbetexte Verkauf verwaltet.
Rechnungskennz. von / bis	Eingrenzung über Rechnungskennzeichen (s.a. Auftragsarten)
Testdruck	Mögliche Werte sind: <u>nein:</u> Der Druck des Beleges wird mit allen notwendigen Verbuchungen durchgeführt. <u>ja:</u> Der Druck des Beleges wird im Testlauf gedruckt. Es werden keinerlei Verbuchungen durchgeführt. Die Auftragsstati werden nicht verändert.

Menüpunkte

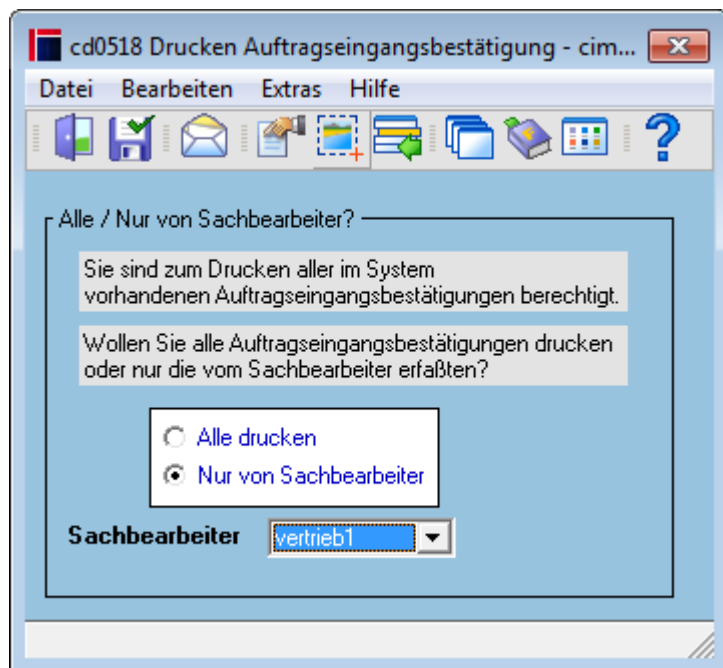
Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Alle drucken ohne Abfrage	Hierüber kann die zusätzliche Abfrage zum Drucken der Belege für spezielle Sachbearbeiter unterdrückt werden. Falls die Berechtigung zum Drucken aller Auftragseingangsbestätigungen bestehen, erfolgt keine zusätzliche Auswahl der Sachbearbeiter für den Druck. Es werden generell alle Auftragseingangsbestätigungen laut Vorgabe (ohne Sachbearbeitereingrenzung) gedruckt.
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

Auswahl Sachbearbeiter für Druck

Wenn der aufrufende Sachbearbeiter die Berechtigung zum Druck aller Auftragseingangsbestätigungen besitzt und die Auswahlmaske nicht unterdrückt werden soll (s. [Alle drucken ohne Abfrage](#)), so erscheint die folgende Maske. Hier kann der Druck für spezielle Sachbearbeiter, welche die Aufträge erfasst haben, gestartet werden. Diese Auswahl erscheint nicht bei direktem Aufruf für einen einzelnen Kundenauftrag.



Felder

Auswahl	Mögliche Werte sind: <u>Alle drucken:</u> Der Druckaufruf zur gewählten Eingrenzung erfolgt ohne Berücksichtigung der Sachbearbeiter (Anlage Kundenauftrag). <u>Nur von Sachbearbeiter:</u> zusätzlich zu den getroffenen Auswahlen kann noch der Sachbearbeiter der Auftragserfassung ausgewählt werden, für den die Belege gedruckt werden sollen. Hierdurch können Vertretungsweise Belege zu anderen Sachbearbeitern gezielt selektiert werden.
Sachbearbeiter	Hier wird die Liste der Sachbearbeiter angezeigt. Diese Liste ist nur in der Einstellung „Nur von Sachbearbeiter“ verfügbar.

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

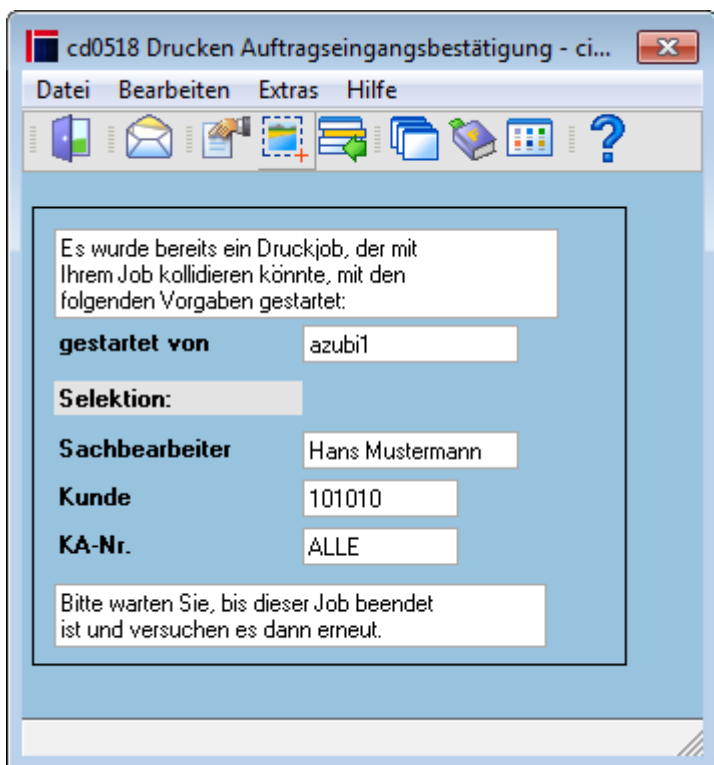
Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

Kollision

Im täglichen Betrieb kann es zu Überschneidungen verschiedener Druckaufrufe der Sachbearbeiter kommen. Ist bereits ein Druckjob von Sachbearbeiter 1 aktiv, der aktuelle zu druckende Aufträge (Sachbearbeiter 2) bereits beinhaltet, wird der neue Druckaufruf unterbunden. Sachbearbeiter 2 muss in diesem Fall warten bis Sachbearbeiter 1 seinen Abruf abgeschlossen hat.

Es erscheint folgende Informationsmaske des sperrenden Aufrufes zum sachbearbeiter 1.



Felder

gestartet von	Anzeige des Sachbearbeiters, der den derzeit in Abarbeitung befindlichen Abruf gestartet hat.
Selektion	Im folgenden die Selektionskriterien des derzeit in Abarbeitung befindlichen Abrufes.
Sachbearbeiter	Sachbearbeiter deren Vorgänge gedruckt werden sollen
Kunde	Kundennummer
KA-Nr	Kundenauftragsnummer

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

Beispiel Ausdruck Auftragseingangsbestätigung

Harald Mustermann
 Wilhelm Karmann GmbH
 Karmannstr. 17
 48432 Rheine

Auftragseingangsbestätigung

Kunde:	101010
Auftrags-Nr.:	2377/000
Datum:	13.03.2018
AB-Nr.:	2377000

Original Seite 1 von 1

Versandanschrift: Identisch mit obiger Anschrift

Ansprechp. Kaufm.: Max Mustermann
Versandart: per Spedition
Lieferbedingung: Frei Haus
Ihre Bestellung: 2018-03-122
Auftrag erteilt am: 13.03.2018
Erteilt durch: hh
Unsere Lieferanten-Nr.: 8678002

Wir bestätigen hiermit dankend den uns erteilten Auftrag, den wir laut unseren Lieferbedingungen nottiert haben.

Pos	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge ME	Preis PE EUR	Termin Wert in EUR
Vorlaufzeit auf allen Papieren				
Positionstext auf allen Papieren				
5	EP-002 Endprodukt 002 Hausrabatt	5.000 Stk	20,00 / 1000 10,00 %	27.03.18 100,00 -10,00
				90,00
GTIN:		4044456000562		
Nachlaufzeit auf allen Papieren				
freier Text Kunde (1010)				
Transportversicherung				34,00
Warenwert				124,00
19,00 % MWST				23,56
Gesamt				147,56

Zahlungsbedingungen
 31 Tage 3% Skonto - danach fällig

Mit freundlichen Grüßen

cimdata software GmbH

[AUFT, cd0518 start, cdf 0518 start 01](#)

From:

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

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:0010_ausdrucke_auftragseingangsbestaetigung

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

