

# Druck Auftragsbestätigungen (cd0519)

Nach der Auftragsanlage können Auftragsbestätigungen direkt über Sofortdruck (s.[Kundenauftrag](#)) oder über dieses Programm erzeugt werden.

Die Auftragsbestätigungen können abgerufen 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)

Die zu druckenden Aufträge müssen den Status BLANK (Neuerfassung) haben. Soll eine AB nochmals gedruckt werden, so muss der Status auf BLANK gesetzt werden. Bestätigt werden immer die Auftragsrestmengen. Für Aufträge mit Status Null (Wartestatus) wird keine AB gedruckt. Durch die Definition von [Sperrkennzeichen](#) können einzelne Aufträge (s. [Kundenauftrag - Auftragskopf](#)) gezielt vom Druck spezieller Versandpapiere ausgeschlossen werden.

Der Status aller Aufträge wird nach dem Drucken der AB automatisch auf 3 hochgesetzt.

Wird im Programm [Kundenauftrag - Kopfdaten - Reiter Kopf](#) der Status, nach erfolgtem AB-Druck manuell auf BLANK zurückgesetzt und die AB-Nummer aus den Kopfdaten (Feld AB-Nr.) nicht entfernt, so wird eine „Auftragsbestätigung / Änderung“ gedruckt, sonst eine normale „Auftragsbestätigung“.

Mit dem Druck der Auftragsbestätigung 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. Zusätzlich können Daten für die [EDI-Übertragung](#) (ORDRSP) bereitgestellt werden.

Kunde	101010	
KA-Nr.		
Auftragsdatum	14.03.2018	
Werbetext	0	
Rechnungskennz. von	1	bis 49
Testdruck	<input type="checkbox"/> nein	
Abweichender Drucksprachcode		

## Felder

<b>Kunde</b>	Eingabe der Kundennummer, für welche die Auftragsbestätigungen gedruckt werden sollen. Wenn Sie hier und im Feld Auftragsnummer keine Angaben machen, werden alle zum Drucken anstehenden Auftragsbestätigungen ausgedruckt.
<b>KA-Nr.</b>	Optionale Eingabe der Auftragsnummer, für die eine Auftragsbestätigung gedruckt werden soll. Wird hier keine Nummer eingegeben, so werden alle bisher noch nicht gedruckten Auftragsbestätigungen ausgedruckt.
<b>Auftragsdatum</b>	Es handelt sich um das Belegdatum der zu druckenden Auftragsbestätigungen. Das Datum wird von <i>cimERP</i> automatisch eingetragen. Es kann überschrieben werden.
<b>Werbetext</b>	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. <b>Hinweis:</b> Werbetexte werden im Programm <a href="#">Werbetexte Verkauf</a> verwaltet.
<b>Rechnungskennz. von - bis</b>	Eingrenzung über Rechenungskennzeichen (s.a. <a href="#">Auftragsarten</a> )
<b>Testdruck</b>	<b>Mögliche Werte sind:</b> <u>nein:</u> Die Auftragsbestätigung wird mit allen notwendigen Verbuchungen durchgeführt. <u>ja:</u> Die Auftragsbestätigung wird im Testlauf gedruckt. Es werden keinerlei Verbuchungen durchgeführt. Die Auftragsstati werden nicht verändert. Im Matchcode werden auch Aufträge mit Status 0 angezeigt. Bei Eingabe einer Auftragsnummer werden auch AB-Testdrucke für Aufträge mit Status 0 erstellt. Testdrucke für Aufträge mit Status 0 werden nur erstellt, falls die Auftragsnummer eingegeben wurde Außerdem kann der AB-Druck aus dem Kundenauftrag heraus gestartet werden, falls der Status = 0 ist. Hier wird dann automatisch das Kennzeichen Testdruck gesetzt.
<b>Abweichender Drucksprachcode</b>	Über Matchcode kann gezielt eine vom Kunden abweichende Sprache ausgewählt werden. Diese Funktion steht für den Druck nur bei gezielter Vorgabe eines einzelnen Auftrages zur Verfügung.

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>

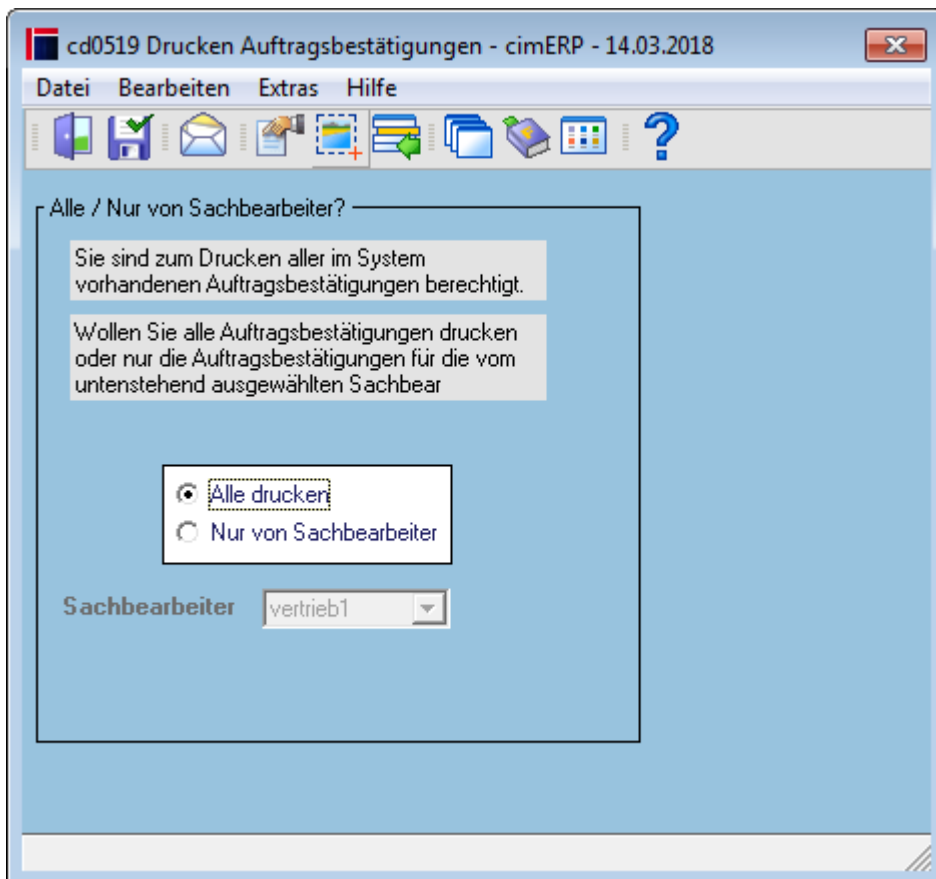
Alle drucken ohne Abfrage	Hierüber kann die zusätzliche Abfrage zum Drucken der Belege für spezielle Sachbearbeiter unterdrückt werden. Falls die Berechtigung zum Drucken aller Auftragsbestätigungen bestehen, erfolgt keine zusätzliche Auswahl der Sachbearbeiter für den Druck. Es werden generell alle Auftragsbestätigungen laut Vorgabe (ohne Sachbearbeitereingrenzung) gedruckt.
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

# Auswahl Sachbearbeiter für Druck

Wenn der aufrufende Sachbearbeiter die Berechtigung zum Druck aller Auftragsbestätigungen 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

<b>Auswahl</b>	<p><b>Mögliche Werte sind:</b>  <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.</p>
<b>Sachbearbeiter</b>	Hier wird die Liste der Sachbearbeiter angezeigt. Diese Liste ist nur in der Einstellung „Nur von Sachbearbeiter“ verfügbar.

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

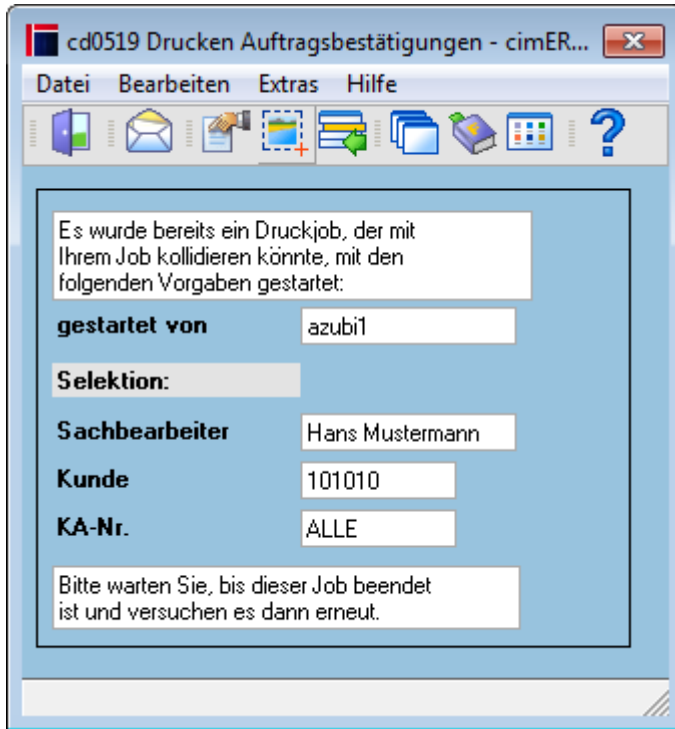
## Buttons

[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

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

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

# Beispiel Ausdruck Auftragsbestätigung

Harald Mustermann  
 Wilhelm Karmann GmbH  
 Karmannstr. 17  
 48432 Rheine

## Auftragsbestätigung

Kunde:	101010
Auftrags-Nr.:	2377/000
Datum:	14.03.2018
AB-Nr.:	300470

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 notiert haben.

Pos	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge ME	Preis PE EUR	Termin Wert in EUR
-----	-------------------------------------	----------	-----------------	-----------------------

Vortext auf allen Papieren

5	Positionstext auf allen Papieren EP-002 Endprodukt 002 Hausrabatt	5.000 Stk	20,00 / 1000 10,00 %	27.03.18 100,00 -10,00 <b>90,00</b>
---	--	-----------	-------------------------	--

GTIN: 4044456000562  
 Nachlaufzeit auf allen Papieren  
 freier Text Kunde (1010)

Transportversicherung				34,00
			<b>Warenwert</b>	<b>124,00</b>
			19,00 % MWST	23,56
			<b>Gesamt</b>	<b>147,56</b>

**Zahlungsbedingungen**  
 31 Tage 3% Skonto - danach fällig

Mit freundlichen Grüßen

cimdata software GmbH

[AUFT, cd0519 start, cdf 0519 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:0020\\_ausdrucke\\_auftragsbestaetigungen](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:0020_ausdrucke_auftragsbestaetigungen)

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

