



Herzlich Willkommen
Kaufmann
Ersteinrichtung
Vorgangseinstellungen

Wechseln Sie für die Vorgangseinstellungen in den „Erweiterten Modus“.

The screenshot displays the ETU software interface. At the top, a red header bar contains the text "AVA / Kaufmann" on the right. Below this, a navigation bar includes icons for "Meine Kontakte", "Meine Lieferanten", "IDS-Connect", "Listen", and "Zuletzt ...". The main content area features a central grid of icons and labels: "Meine Kontakte", "Verkauf", "Kundendienst/Wartung", "Briefe/E-Mails", "Projekte", "Meine Lieferanten", "Einkauf", "Lager", and "AVA". At the bottom left, there are buttons for "Stammdaten" and "Einstellungen". At the bottom right, there is a "Beenden" button. A green arrow points to a dropdown menu in the top right corner, which is currently open and shows three options: "Standard Modus", "Standard Modus", and "Erweiterter Modus". The "Erweiterter Modus" option is highlighted in blue.

Erweiterter Modus

Übersicht [Übersicht] Startseite

Zuletzt geöffnet:

Schnelleinstieg

- Angebot neu erstel...
- Angebot suchen
- Rechnung neu erst...
- Rechnung suchen
- LV neu erstellen
- LV suchen
- Adresse neu erfassen
- Kundenübersicht
- Artikel neu erfassen
- Datanorm installieren

Übersicht: Vorgänge

- Nicht gebuchte Rechnungen: Anzahl = 0
- Offene Posten: Anzahl = 0
- Mahnungsvorschläge: Anzahl = 0
- Abgegebene Angebote: Anzahl = 0
- Wartungsvorschläge: Anzahl = 0
- Keine Bestellungen notwendig.

Übersicht: Termine

Heute, 21.10.2021

X Keine

Morgen, 22.10.2021

X Keine

Übermorgen, 23.10.2021

X Keine

Erste Schritte: Assistenten

- Basisfunktionen kennenlernen
- "Kaufmann" kennenlernen
- "Leistungsverzeichnis / AVA" kennenlernen
- "AVA" kennenlernen
- Stammdaten erfassen
- Zum Angebot in 7 Schritten
- ... Wünsche und Vorschläge mitteilen
- Ersteinrichtung

Startseite: von hier aus können Sie schnell in alle Programmteile gelangen.

OVR | 21.10.2021 | 11:08

Gehen Sie in den Grundeinstellungen zu Angebot



AWA / Kaufmann (6.3.1521) Mandant: Musterfirma; Benutzer: m.uetters

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster Funktionen Kataloge Hilfe

Meine Kontakte Meine Lieferanten IDS-Connect Zuletzt ...

AVA / Kaufmann

[Grundeinstellungen] Angebote

Formular Angebotsdaten Vertrags-Teile Kalkulation Druckformat

Hinweis: Zum Ändern der Texte und Eingaben klicken Sie bitte in die jeweiligen Felder.

Kopfzeile, ab 2. Seite
<<Kopfzeile>

Absenderadresse
<<Absenderadresse>

Absenderadresse - Kuvertfensterformat

Kunde
<<Kundenadresse>

Ansprechpartner
<<Ansprechpartner>

Lieferant / Absender

Liegenschaft

Firmenlogo

Datum: 21.10.2021 10:40

Bindefrist: 20.11.2021

Angebots-Nr: beim Ausdruck

Kunden-Nr:

Zeichen: <Zeichen>

Überschrift
Angebot

Vortext auf 1. Seite
<<Vortext>

Zahlungsbedingungen

Nachtext auf letzter Seite
<<Nachtext>

Fußzeile auf jeder Seite
<<Fußzeile>

Grundeinstellungen in andere Vorgänge übernehmen Druckvorschau Änderungshistorie

OVR 22.10.2021 11:53

Ich habe mein Briefpapier als JPG Datei bereits in den Grundeinstellungen hinterlegt.

Aktivieren, wenn auf dem Briefpapier keine Adresse im Kuvertfenster ist

Kopfzeile, ab 2. Seite
<Kopfzeile>

Absenderadresse

Absenderadresse - Kuvertfensterformat
Peter Mustermann KG Sanitär+Heizung | Musterallee 12 | 12345 Muste

Kunde
<Kundenadresse>

Ansprechpartner
<Ansprechpartner>

Lieferant / Absender

Liegenschaft
<Liegenschaftadresse>

Firmenlogo

Datum: 21.10.2021 10:40

Bindefrist: 20.11.2021

Angebots-Nr: beim Ausdruck

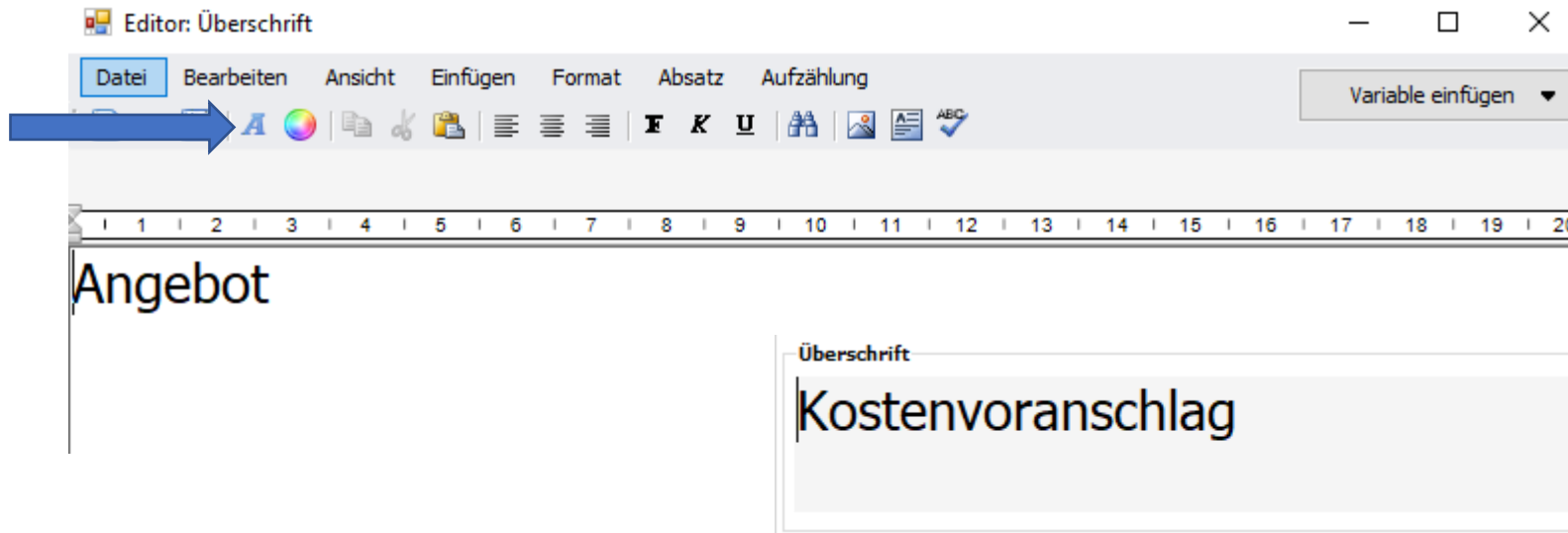
Kunden-Nr:

Zeichen: <Zeichen>

Wenn Sie kein Briefpapier haben, aber ein Logo, den Haken setzen.

Die Überschrift könnte auch „Kostenvoranschlag“ heißen

Größe und Schriftart
können editiert
werden.



Vortext

1 Eingaben klicken Sie bitte in die jeweiligen Felder.

Editor: Vortext

File Edit View Insert Format Paragraph List

#Kunde_Briefanrede#

Variable einfügen

- Datum_Vorgang
- Bindefrist
- Vorgangbezeichnung
- Projektname
- Projektnummer
- Belegnummer
- Vertreter
- Bemerkung
- Mandant
- Kunde**
- Ansprechpartner
- Lieferant
- Benutzer

- Anrede
- Briefanrede**
- Titel
- Vorname
- Nachname
- Strasse
- HausNr
- PLZ
- Ort
- Ortszusatz
- Land
- Postfach
- PostfachOrt
- PPZ
- Bankkonto
- BLZ
- Bankname
- IBAN
- BIC
- UStid
- Tel
- Mobil
- Fax
- E-Mail
- Homepage

OK Abbrechen

Verwenden Sie Platzhalter um z.B.: die Briefanrede automatisch abzugreifen.

Vortext

Editor: Vortext

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Absatz Aufzählung

Variable einfügen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

#Kunde_Briefanrede#

wir freuen uns, Ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu dürfen:

Textbaustein auswählen

Gruppe	Kurzbeschreibung	Text
<input type="checkbox"/> Adressentexte	Angebot_Vortext01	Wir freuen uns, Ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu dürfen:
<input type="checkbox"/> Akontotexte	Angebot_Vortext02	
<input checked="" type="checkbox"/> Angebotstexte		
<input type="checkbox"/> Kopfzeile		
<input checked="" type="checkbox"/> Vortext		
<input type="checkbox"/> Nachtext		
<input type="checkbox"/> Fußzeile		
<input type="checkbox"/> Auftragstexte		
<input type="checkbox"/> Lieferscheintexte		
<input type="checkbox"/> Rechnungstexte		
<input type="checkbox"/> Vertragstexte		
<input type="checkbox"/> Brieftexte		
<input type="checkbox"/> E-Mail-Texte		
<input type="checkbox"/> Wartungsvertragstexte		
<input type="checkbox"/> Steuercodes		
<input type="checkbox"/> Sonstiges		

Nutzen Sie einen unserer Vortexte
oder schreiben Sie Ihre eigenen.

Nachtext

The screenshot shows the 'Editor: Nachtext' application window. The main text area contains the following text:

Auftragserteilung:
Hiermit erteile ich den Auftrag für die Positionen _____ (bitte eintragen).

Below this, there are two lines for 'Ort, Datum' and 'Unterschrift'. At the bottom left, it says 'Mit freundlichen Grüßen'.

The 'Textbaustein auswählen' dialog box is open, showing a tree view of text building blocks. The 'Angebotstexte' group is expanded, and 'Nachtext' is selected. The 'Kurzbeschreibung' (Short Description) column shows the following items:

- Angebot Schlusstext
- Angebot_Nachtext** (highlighted)
- Angebot_Nachtext01
- Auftragserteilung
- Fußzeile
- Heizungcheck

The 'Text' column shows the content of the selected 'Angebot_Nachtext' building block:

Die angebotenen Leistungen sind Komplettleistungen. Sie beinhalten jedoch keine

- Maurer- und Stemmarbeiten
- Isolierungsarbeiten
- Elektroinstallationen

Alle Arbeiten werden durch unser Fachpersonal ausgeführt. Die Gewährleistungen auf alle Arbeiten, beläuft sich auf 2 Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage.

Die Bindefrist dieses Angebots beträgt vier Wochen.

Mit freundlichen Grüßen

Nutzen Sie einen unserer Nachtexte oder schreiben Sie Ihre eigenen.

Kalkulation: Listenpreis minus Kundenrabatt (Typ A)

Sie haben die Auswahl zwischen zwei Kalkulationsarten: Typ A und Typ B

Standardmäßig kann ein Teilerabatt hinterlegt werden.

Formular | Angebotsdaten | Vertrags-Texte | Kalkulation | Druckformat

Allgemein
 VK-Netto
 Kalkulationsart
 Listenpreis minus Kundenrabatt (Typ A)
 EK-Netto plus Aufschlag (Typ B)
 MwSt. [%] 19,00 Fixe MwSt. in diesem Vorgang

Parameter
 VK-Brutto-Kalkulation
 Identische Kalkulation für gleiche Artikel
 Inkl. Lohnkosten

Lohnkosten
 Lohngruppe / Std. €/Std.

Rabatte und Zuschläge
 PAUSCHALRABATT

Rabatt- und Zuschlag-Assistent
Rabatte und Zuschläge
 Pauschale Rabatte/Zuschläge | Erweitert...

Hier tragen Sie einen Pauschalrabatt oder -zuschlag auf den Gesamtbetrag ein:
 Der Pauschalrabatt ist die gebräuchlichste Form der Rabatt-Gewährung. Die Angabe kann in Prozent (z.B. 10% Messerabatt) oder als fester Betrag (z.B. 100 € Weihnachts-Bonus) erfolgen.
 Anstelle eines Rabatt-Abzugs kann bei Bedarf auch ein pauschaler Zuschlag erhoben werden. Die Anrechnung erfolgt in beiden Fällen auf das Vorgangs-Netto vor Aufschlag der Mehrwertsteuer.

Höhe des Pauschalrabatts:
 kein Pauschal-Rabatt
 in Prozent:
 als Betrag in €:

Druck-Kurztext:

Hier können Sie generelle Listenpreisrabatte (Abschläge) auf alle Großteile (Standard), Kleinteile und Fremdleistungsrabatt
 Der generelle Zuschlag/Rabatt wird für alle Positionen zusätzlich zu den individuell eingestellten Auf- oder Abschlägen berechnet. Der generelle Zuschlag/Rabatt kann nicht ausgewiesen werden.

Bitte tragen Sie die gewünschten Kundenrabatte als (negativen) Prozentsatz ein:

Teilerabatt	<input type="text" value="0,00"/>	%
Kleinteilerabatt	<input type="text" value="0,00"/>	%
Fremdleistungsrabatt	<input type="text" value="0,00"/>	%

Rohstoffanteile bei Zuschlägen/Rabatten berücksichtigen

Hinweis: Dieser Vorgang wird standardmäßig auf Basis des Listenpreises (LP) minus Kundenrabatt kalkuliert.

Summe Warenkorb: 0,00

Kalkulation: EK-Netto plus Aufschlag (Typ b)

Formular | Angebotsdaten | Vertrags-Texte | Kalkulation | Druckformat

Allgemein
 Kalkulationsart: Listenpreis minus Kundenrabatt (Typ A) EK-Netto plus Aufschlag (Typ B)
 wSt. [%]: 19,00 Fixe MwSt. in diesem Vorgang

Parameter
 VK-Brutto-Kalkulation
 Identische Kalkulation für gleiche Artikel
 Inkl. Lohnkosten

Lohnkosten
 Lohngruppe: / Std. €/Std.

Rabatte und Zuschläge
 PAUSCHALRABATT
 TEILE- UND FREMDLEISTUNGSZUSCHLAG
 Teilezuschlag 45%
 Fremdleistungszuschlag 20%
 Kleinteilezuschlag 500%
 Rabatte und Zuschläge konfigurieren

Rabatt- und Zuschlag-Assistent
Rabatte und Zuschläge

Pauschale Rabatte/Zuschläge | Erweitert...

Hier tragen Sie einen Pauschalrabatt oder -zuschlag auf den Gesamtbetrag ein:
 Der Pauschalrabatt ist die gebräuchlichste Form der Rabatt-Gewährung. Die Angabe kann in Prozent (z.B. 10% Messerabbatt) oder als fester Betrag (z.B. 100 € Weihnachts-Bonus) erfolgen.
 Anstelle eines Rabatt-Abzugs kann bei Bedarf auch ein pauschaler Zuschlag erhoben werden. Die Anrechnung erfolgt in beiden Fällen auf das Vorgangs-Netto vor Aufschlag der Mehrwertsteuer.

Höhe des Pauschalrabatts:
 kein Pauschal-Rabatt
 in Prozent:
 als Betrag in €:

Rabatt
 Zuschlag

Druck-Kurztext: Variable einfügen

Hier können Sie generelle Zuschläge auf alle Großteile (Standard), Kleinteile und Fremdleistungen erfassen:
 Der generelle Zuschlag/Rabatt wird für alle Positionen zusätzlich zu den individuell eingestellten Auf- oder Abschlägen berechnet.
 Der generelle Zuschlag/Rabatt kann nicht ausgewiesen werden.

Bitte tragen Sie die gewünschten Zuschläge als (positiven) Prozentsatz ein:

Teilezuschlag	45,00	%
Kleinteilezuschlag	500,00	%
Fremdleistungszuschlag	20,00	%

Rohstoffanteile bei Zuschlägen/Rabatten berücksichtigen

Hinweis: Dieser Vorgang wird standardmäßig auf Basis des Einkaufspreises (EK) plus Aufschläge kalkuliert.

Summe Warenkorb: 0,00 Beenden

Standardmäßig kann ein Teilezuschlag hinterlegt werden.

Druckformat: Drucker

Wenn sie mehrere Drucker haben, wird der Drucker über die Windowseinstellungen gesteuert.

The screenshot shows the 'Druckformat' dialog box with the following elements:

- Buttons at the top: Formular, Angebotsdaten, Vertrags-Texte, Kalkulation, Druckformat.
- Tabs: Drucker, Formular, Positionen.
- Druckformular** section:
 - Dropdown menu: Standard-allgemein
 - Formulare konfigurieren button
 - Checkbox: Briefbogen hinterlegen
- Drucker** section:
 - Dropdown menu: Standard Drucker
 - Druckeinstellungen button
 - Schachtsteuerung button
 - Checkbox: In Druckpool speichern
- Seitenbereich** section:
 - Radio button: Alles drucken (selected)
 - Radio button: Seiten von 1 bis 1
- Exemplare** section:
 - Anzahl Exemplare: 1
 - Checkbox: Sortiert drucken
 - Icons for sorted printing (1, 2, 3)
- Kopie mit Wasserzeichen drucken** section:
 - Kopie Einstellungen section:
 - Drucker: Standard Drucker
 - Schachtsteuerung button
 - Exemplare section:
 - Anzahl Exemplare: 0
 - Checkbox: Sortiert drucken
 - Icons for sorted printing (1, 2, 3)
 - Hintergrundtext section:
 - Empty text input field

Haben Sie ein Briefpapier, können Sie dieses immer mit ausdrucken lassen.

Druckformat: Formular

Prüfen Sie alle Möglichkeiten.

Z.B.: Haben Sie Briefpapier als Bild hinterlegt?

Ist darauf die Fußzeile schon hinterlegt?

Ja? Dann entfernen Sie den Haken.

[Grundeinstellungen] Angebote

Formular | Angebotsdaten | Vertrags-Texte | Kalkulation | Druckformat

Drucker | Formular | Positionen

Logo

Firmenlogo drucken

Adressfelder

Absenderadresse drucken Absenderadresszeile drucken

Kundenadresse drucken Lieferantadresse drucken

Liegenschaftsadresse drucken Adresstext:

Zusatzadresse als Block drucken Zusatzadresse als Einzeller drucken

Formular - Parameter

Kopfzeile drucken Fusszeile drucken

Kopfzeile auf 1. Seite drucken

Kurzname statt Kundennummer ohne Seitenzahl drucken

neue Seite je Titelposition

Vertragsvortext drucken Vertragsnachtext drucken

Vertragstext auf eigene Seite drucken

Schriftart verwenden Schriftart: ...

Summen-Übertrag je Seite: ...

Zahlungsbedingungen (nur mit Formularen ab der Version 3.0 möglich)

Vorgangverweis mit drucken Text: Variable einfügen ▾

Belegnummer als Barcode mit drucken

Druckdatum

Belegdatum (Erstellungsdatum)

Von Hand vorgeben ▾

Heute

Uhrzeit drucken

Energielabel

Energielabel drucken



Druckformat: Positionen

[Grundeinstellungen] Angebote

Formular | Angebotsdaten | Vertrags-Texte | Kalkulation | Druckformat

Drucker | Formular | Positionen

+ Bilder

Texte

Kurztexte drucken Langtexte drucken

1. Warenkorb-Ebene fett drucken Langtextbreite erweitert Mengenformel drucken

Textergänzungen

Material Text Standard wiederherstellen

Lohn Text Standard wiederherstellen

Material und Lohn Text Standard wiederherstellen

Preise und Summen

Preise und Summen drucken Einzelartikelpreise unterhalb eines Titels/Jumbos drucken

0 Menge drucken Jumbo Menge drucken

Lohnkostensumme nachweisen Text Variable einfügen ▾

Preise drucken Striche anstatt Artikelpreise drucken

Rabatt je Position Text Variable einfügen ▾

Rohstoffzuschlag je Position Text Variable einfügen ▾

Aufschlag je Position Text Variable einfügen ▾

Summenblock nicht drucken

Material und Lohn je Position getrennt ausweisen nicht ausweisen

nebeneinander ausweisen untereinander ausweisen

Los / Gewerk / Titel / Jumbo Summe am Anfang Summe am Ende

Einzelpreis pro Preiseinheit drucken

Prüfen Sie alle Möglichkeiten.

Z.B.: Brauchen Sie den Langtext oder die Artikelnummer? Ist der Lohnkostennachweis wichtig? ...

Anzeige Spalten

Positionsnummer Menge Mengeneinheit

Artikelnummer Leistung Einzelpreis

Gesamtpreis Rabatt MwSt

Listenpreis

Automatische Spaltengröße im Warenkorb

Sonstiges

Kleinteile zusammenfassen Nicht gewählte Alternativpositionen drucken

Nicht gewählte Eventualpositionen drucken

Auflistung drucken ▾

Zeilenabstand ▾

Max. Positionsebene ▾

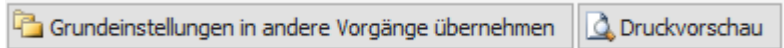
Zusätzliche Titel-Zusammenstellung ▾

Zusammenfassung vor dem Summenblock drucken Titel Zusammenfassung auf eigene Seite drucken

Artikelverweise als Barcodes mit drucken

Grundeinstellungen in andere Vorgänge übernehmen

Damit Sie nicht alle Einstellungen für alle anderen Vorgänge machen müssen, können diese kopiert werden.



Kopieren Sie alles aus dem Vorgang Angebot außer den Texten.

In der Rechnung danken Sie nicht für die Anfrage.

Machen Sie noch für jeden weiteren Vorgang individuelle Einstellungen.

Kopieren der Einstellungen
✕

Übernehmen in Vorgang

<input checked="" type="checkbox"/> Angebot	<input checked="" type="checkbox"/> Auftrag
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsauftrag	<input checked="" type="checkbox"/> Kundendienstauftrag
<input checked="" type="checkbox"/> Lieferschein	<input checked="" type="checkbox"/> Kundenretouren
<input checked="" type="checkbox"/> Bestellung	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung
<input checked="" type="checkbox"/> Eingangsrechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Barverkauf-Rechnung
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsrechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Kundendienstrechnung
<input checked="" type="checkbox"/> Storno	<input checked="" type="checkbox"/> Akontoforderung
<input checked="" type="checkbox"/> Leistungsverzeichnis	<input checked="" type="checkbox"/> Brief
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsvertrag	<input checked="" type="checkbox"/> Gutschrift
<input checked="" type="checkbox"/> Eingangslieferschein	<input checked="" type="checkbox"/> Lieferantenretouren

Übernehmen in Bereich

<input checked="" type="checkbox"/> Kopfzeile	<input checked="" type="checkbox"/> Fusszeile
<input type="checkbox"/> Vortext	<input type="checkbox"/> Nachtext
<input type="checkbox"/> Vertragsvortext	<input type="checkbox"/> Vertragsnachtext
<input checked="" type="checkbox"/> Firmenlogo	<input checked="" type="checkbox"/> Zeichen
<input checked="" type="checkbox"/> Absender	<input checked="" type="checkbox"/> Kalkulationsparameter
<input checked="" type="checkbox"/> Druckoptionen	

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

