



Übersicht der wichtigsten

Neuerungen in DIESTEIN

2017

Verkauf

In diesem Dokument finden Sie alle erwähnenswerten Neuerungen und Änderungen aus dem Bereich **Verkauf**, die bis **Juni 2017** realisiert wurden.

Kostenpflichtige Module sind mit einem €-Zeichen in der Überschrift gekennzeichnet. Die Preise können Sie jederzeit unter **09381/8469910** erfragen. Kunden mit einem **Wartungsvertrag** erhalten selbstverständlich einen Rabatt auf die genannten Preise.



Weitere interessante Neuerungen finden Sie unter:

www.Dietrich-Software.de/News

Inhalt

1. Archivierung €.....	4
2. Produktionsplanung.....	4
3. Rechnungen.....	5
3.1. Rechnungen per Mail genehmigt €.....	5
3.2. Rechnungsnummern nicht wiederbelegbar.....	5
3.3. Zahlungseingänge.....	6
4. Info- und Dokumentenverwaltung.....	6
4.1. Wichtige Infos.....	6
4.2. Dokumente versenden €.....	6
4.3. Dokumente mandantenabhängig.....	6
5. Angebots- und Auftragsbearbeitung.....	6
5.1. Manuelle Anfrage und Bestellzuordnung.....	6
5.2. Materialzusatz €.....	7
5.3. Vertreter per Mail.....	7
5.4. Verlauf.....	7
5.5. Material und Oberfläche vorblenden.....	8
5.6. Vorlauf- und Schlusstexte.....	8
5.7. Rabatte.....	8
5.7.1. 2. Gesamtrabatt €.....	8
5.7.2. 2. Positionsrabatt €.....	9
5.7.3. Abweichender Zulagenrabatt €.....	10
5.8. Zulagenansicht.....	11
5.9. Druck ohne Rabatte.....	11
5.10. Sonderpreise €.....	11
5.11. Mehrere Bilder €.....	11
6. Angebots- und Auftragsübersicht.....	12
6.1. Neue Summen.....	12
6.2. Neue Sortierung.....	12
7. Nachkalkulation.....	12
8. Artikelstatistik.....	12
9. Rechnungsübersicht.....	13
10. GiroCode €.....	13
11. Gelangensbestätigung €.....	14

1. Archivierung €

Diestein bietet ab dieser Version die Möglichkeit einer Archivierung.

Hierzu werden alle Dokumente die Sie entweder gedruckt oder per Email gesendet haben automatisch als PDF-Kopie in der Dokumentenverwaltung gespeichert.

Folgende Dokumente werden archiviert:

- Angebote,
- Auftragsbestätigungen,
- Kundenbenachrichtigungen,
- Anzahlungs- und Anschlagsrechnungen,
- Lieferscheine,
- Rechnungen und
- Mahnungen

2. Produktionsplanung

Neue Auswahl: „alle Aufträge“ unabhängig vom Status anzeigen.

The screenshot shows the 'Produktionsplanung Auswahl / Sortierung' window. At the top, there are tabs for 'Zeitraum', 'Auftragsdaten', 'Positionsdaten', 'Sortierung', 'Anzeige', 'Variable Spalten', 'Druck', and 'Vorlagen'. The 'Anzeige' tab is selected. Below the tabs, there are several input fields and dropdown menus for filtering orders. The 'Anzeige' section includes checkboxes for 'nur erledigte Aufträge', 'gesperrte Aufträge auch anzeigen', 'gelieferte Aufträge auch anzeigen', and 'alle Aufträge'. The 'alle Aufträge' checkbox is circled in red. To the right of these checkboxes, there are radio buttons for 'in Kunde' and 'separat'. The 'in Kunde' radio button is selected. Below the checkboxes, there are two 'bis' labels for date ranges, one for 'Auftrag - variable Spalten' and one for 'Auftrag - Standort'. The 'Anzeige' section also includes a 'Versandart' dropdown menu set to '(Alle Versandarten)' and a 'Fertigungstermin' section with three rows of checkboxes for '=Aufmasstermin +/-', '=Verladetermin +/-', and '=Montagetermin +/-'. The 'Anzeige' section also includes a 'Versandadresse' section with a radio button for 'in Kunde' and a radio button for 'separat'. The 'Anzeige' section also includes a 'Kunde' field, a 'Kennwort' field, a 'Verkaufsgebiet' dropdown menu set to '(Alle Verkaufsgebiete)', and a 'PLZ-Bereiche' field. The 'Anzeige' section also includes a 'Kunde' field, a 'Kennwort' field, a 'Verkaufsgebiet' dropdown menu set to '(Alle Verkaufsgebiete)', and a 'PLZ-Bereiche' field. The 'Anzeige' section also includes a 'Kunde' field, a 'Kennwort' field, a 'Verkaufsgebiet' dropdown menu set to '(Alle Verkaufsgebiete)', and a 'PLZ-Bereiche' field. The 'Anzeige' section also includes a 'Kunde' field, a 'Kennwort' field, a 'Verkaufsgebiet' dropdown menu set to '(Alle Verkaufsgebiete)', and a 'PLZ-Bereiche' field.

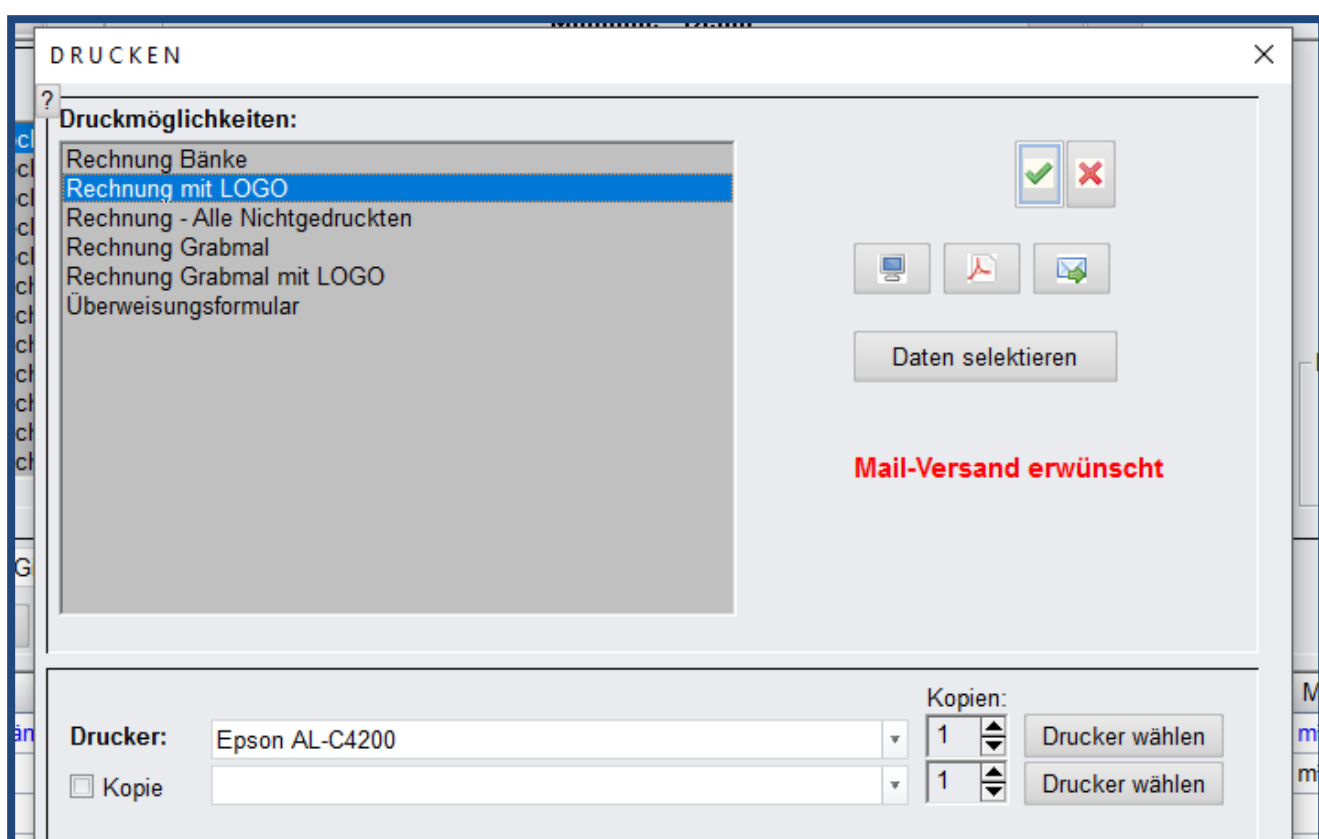
3. Rechnungen

3.1. Rechnungen per Mail genehmigt €

Nach zurzeit gültigen Gesetzeslage dürfen Rechnungen per Mail an den Kunden gesendet werden, wenn dieser zustimmt. Hierzu haben wir das entsprechende Modul entwickelt, das Sie im Rechnungsdruck daran erinnert.

Zusätzlich wurde die Möglichkeit eingebaut, dass man z.B. die Rechnungsabteilung als einen festen E-Mailrechnungsempfänger im Kunden hinterlegen kann.

Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an.



3.2. Rechnungsnummern nicht wiederbelegbar

Es wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die Nummern von gelöschten Rechnungen nicht wiederbelegbar sind. Analog bei Lieferscheinen.

3.3. Zahlungseingänge

Ab dieser Version können mehrere Zahlungseingänge die am gleichen für eine RechnungTag stattfanden eingetragen werden.

4. Info- und Dokumentenverwaltung

4.1. Wichtige Infos

Wichtige Informationen und Dokumente können im Kundenstamm hinterlegt und markiert werden, sodass diese in der Angebots- und Auftragserfassung speziell hervorstechen.

Dazu klicken Sie im entsprechenden Eintrag die Checkbox „Angebots- /Auftragsrelevant“ an. Sobald ein Eintrag markiert ist, kommt der Button nicht mehr in roter Schrift, sondern mit grünem Hintergrund.

4.2. Dokumente versenden €

Mit Hilfe dieser Freischaltung können Sie die Dokumente innerhalb der markierten Infogruppe auf einmal per Mail versenden.

4.3. Dokumente mandantenabhängig

Durch diese Erweiterung können die Dokumente mandantenabhängig gespeichert werden. Rufen Sie uns bitte bei Interesse an.

5. Angebots- und Auftragsbearbeitung

5.1. Manuelle Anfrage und Bestellzuordnung

In der Angebots- und Auftragserfassung kann manuell unter Bedingungen eine Anfrage und/oder Bestellnummer zugeordnet werden. Diese wird auch im Bereich Verlauf berücksichtigt und angezeigt.

5.2. Materialzusatz €

Eine Möglichkeit um mit der Situation von Alternativmaterial umzugehen, ist der Materialzusatz. Hier kann manuell ein Text eingegeben werden, der alternativ zum Ursprungsmaterial gedruckt wird.

Pos.: Kom.:

Artikel:

Material:

Oberfl.:

Pos.Text | Optionen | Optionen II

Fensterbänke

Material-Zusatz:

Positionieren auf SteinNr.:

Zul. duplizieren Zul. aut. anzeigen Maße duplizieren

SteinNr.	Menge	ME	Länge	Breite	Dicke	Menge	* ME	Einz.Preis	Ges.Preis	Werkstatthinweis	Skizze	Z	L	G	rücl
	1,000	Stk	120,0	30,0	3,0	0,360	m ²	100,00	36,00			Z			

Material: Shivakashi, poliert

2	Fensterbänke	1 Stk	120,0	30,0	3,0cm	0,360 m ²	100,00	5,00%	34,20
	Kante gefast und poliert								
	Kante gefast und poliert					1,200 m	20,93	5,00%	23,86
Gesamtsumme:								€	5.039,56

5.3. Vertreter per Mail

Mit dieser Erweiterung wird der Vertreter automatisch in den CC beim PDF-Versand des Auftrags gestellt.

5.4. Verlauf

Standardmäßig wird im Auftragsverlauf der Bereich Rechnung angezeigt. Wenn Sie einen anderen Bereich möchten, können Sie dies über den Firmenstamm einstellen: Datei → Systemverwaltung → Firmenstamm → Auftrag LV III → Vorbelegung Verlauf.

Zudem wird im Bereich der Bestellung ab sofort das Wareneingangsdatum angezeigt.

5.5. Material und Oberfläche vorblenden

Mit Hilfe des Firmenstamms kann eingestellt werden, dass in einer neuen Position das letzte Material bzw. die letzte Oberfläche vorgeblendet wird.

5.6. Vorlauf- und Schlusstexte

Es gibt diverse neue Variablen zum Einbinden in die Vorlauf und Schlusstexte. Bitte rufen Sie dazu das Handbuch im Bereich Stammdaten → Textbausteine auf.

5.7. Rabatte

5.7.1. 2. Gesamtrabatt €

Durch diese Erweiterung können Sie Ihrem Kunden einen 2. Gesamtrabatt gewähren. Dieser kann nach Freischaltung und Formularanpassung unter Bedingungen eingetragen werden.

		970,37 €
abzgl. Rabatt:	10,00%	-97,04 €
abzgl. Sonderrabatt	5,00%	-43,67 €
Nettosumme:		829,66 €

5.7.2. 2. Positionsrabatt €

Durch diese Erweiterung können 2 Rabatte je Position hinterlegt bzw. gewährt werden. Je nach Einstellung im Firmenstamm werden diese nacheinander oder kumuliert abgezogen.

Variante 1: Nacheinander

BV: Mauer									
Wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen, gem unseren Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die gewünschte Ware wie folgt an:									
Position	Menge	Länge	Breite	Dicke	Gesamtmenge	Einzelpreis			Gesamtpreis
Material: Nero Impala, poliert									
1	Küchenarbeitsplatte 1 Stk	200,0	60,0	3,0cm	1,200 m ²	200,00	-(8% + 2%)		216,38 €

Variante 2: Kumuliert

BV: Mauer									
Wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen, gem unseren Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die gewünschte Ware wie folgt an:									
Position	Menge	Länge	Breite	Dicke	Gesamtmenge	Einzelpreis			Gesamtpreis
Material: Nero Impala, poliert									
1	Küchenarbeitsplatte 1 Stk	200,0	60,0	3,0cm	1,200 m ²	200,00	-(8% + 2%)		216,00 €

5.7.3. Abweichender Zulagenrabatt €

Durch diese Erweiterung kann dem Kunden auf das Material ein anderer Rabattsatz als auf die Zulagen gewährt werden.

Tel: 01234 56789								
BV: Mauer								
Wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen, gem unseren Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die gewünschte Ware wie folgt an:								
Position	Menge	Länge	Breite	Dicke	Gesamtmenge	Einzelpreis		Gesamtpreis
Material: Nero Impala, poliert								
1	Küchenarbeitsplatte							
	1 Stk	200,0	60,0	3,0cm	1,200 m ²	200,00	-(8% + 2%)	216,38 €
					Gerade Kante, schleifen/polieren und fassen			
					Gerade Kante, schleifen/polieren und fassen	2,000 m	15,00	-5%
								244,88 €
					+ 19,00% MwSt			46,53 €
								<u>291,41 €</u>
Gewicht:		0,108 to						

5.8. Zulagenansicht

Ab dieser Version können zwecks Übersichtlichkeit in den Zulagen Überschriften eingefügt werden.

Zulagenbearbeitung - 1,000 Stk 150,0 x 30,0 x 3,0 0,450 m ² Einz.Preis: 0,00 Ges.Preis: 0,00												
Zulagenübersicht												
Zulage hinzufügen		Formeleditor		alle Zulagen								
Zulagensuche:		Suchen		Bereich:		(Alle Bereiche)		inkl. Inaktive				
Summe:		Gesamt:		41,40		Zeit		1,00		<input checked="" type="checkbox"/> Rubriken anzeigen		
	Zulage	Werkzetteltext	Formel	Menge	ME	Preis	EK-Preis	Marge %	Gesamt	In Preis einrechn.	man. Preis	Zeitwert
<input type="checkbox"/>	Kanten									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kante gefast und poliert			1,500	m	20,93	20,93	-0,03	31,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,64
<input type="checkbox"/>	Kante oben gerundet und poliert (Viertelstab)				m					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kante vollrund und poliert (Halbstab)				m					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Köpfe									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kopf kurz gefast und poliert		2	2,000	Stk	5,00	5,58	-10,39	10,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,33
<input type="checkbox"/>	Kopf kurz oben gerundet und poliert		2		Stk					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kopf kurz vollrund und poliert		2		Stk					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kopf ganz gefast und poliert		2		Stk					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kopf ganz oben gerundet und poliert		2		Stk					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Ausklinkungen									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Ausklinkung 2-seitig gesägt		1		Stk					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Ausklinkung 3-seitig gesägt				Stk					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sonstige									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Wassermase durchlaufend				m					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Wassermase eingesetzt				m					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Wasserrille		2		Stk					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.9. Druck ohne Rabatte

Sofern Sie die Funktion Druck ohne Rabatte nutzen, kann das ab dieser Version je Kunde im Kundenstamm/Zusatzdaten hinterlegt werden.

5.10. Sonderpreise €

Mit dieser Freischaltung können Sie kundenspezifische Sonderpreise mit einer Gültigkeitsdauer (von Datum-bis Datum) hinterlegen.

5.11. Mehrere Bilder €

Oftmals stellt sich die Anforderung, dass man mehrere Bilder im Kopf oder zu den Positionen benötigt. Ab dieser Version können Sie bis zu 4 Bilder am Kopf oder je Position hinterlegen und ausdrucken.

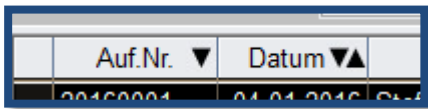
6. Angebots- und Auftragsübersicht

6.1. Neue Summen

Es wurden die Summe der nicht berechneten Lieferscheine und die Anzahl der angezeigten Angebote und Aufträge eingefügt.

6.2. Neue Sortierung

In der Anzeige der Übersichten kann durch Klick auf den Spaltenkopf nach Belegnummer oder Datum sortiert werden.



7. Nachkalkulation

Durch Doppelklick innerhalb der Nachkalkulation auf die Zeile mit der Eingangsrechnung kann die zugeordnete Eingangsrechnung angezeigt werden.

8. Artikelstatistik

Neue Selektionsmöglichkeiten: Oberflächen und Dicken. Sowie Mehrfachauswahl bei Materialgruppen.

Neue Sortierung: Nach Umsatz oder Menge absteigend.

9. Rechnungsübersicht

Ab dieser Version können Sie die Selektion der Rechnungsübersicht auch über den Sachbearbeiter durchführen.

Zudem können Sie sich die Mahnstufe anzeigen lassen. Dazu klicken Sie bitte in der Übersicht auf Spalten und aktivieren diese.

Es wurden auch noch zwei weitere Spalten eingefügt: Sicherheitseinbehalt und Umlagen. Sofern Sie diese nicht sehen, klicken Sie bitte auf den Button Spalten um diese zu aktivieren.


Der Ausdruck der Rechnungsübersicht kann ebenfalls um den Sicherheitseinbehalt und um die Umlagen erweitert werden. Sprechen Sie uns bitte dazu an. €

10. GiroCode €

Was früher der Überweisungsträger war ist heute der GiroCode.

Ab dieser Version können wir einen QR-Code auf Ihre Rechnungen drucken, der alle wichtigen Informationen für eine Überweisung beinhaltet. Ihr Kunde muss den Code nur noch mit seiner Bank-App scannen und bekommt alle Daten vorgeblendet.

	1,000 m	272,03	5,00%	258,43 €
				8.808,43 €
+ 19,00%	MwSt.			1.673,60 €
				10.482,03 €



017 mit 3%Skonto = 314,46 €
7 ohne Abzug

11. Gelangensbestätigung €

Prüfprogramm:

- Wurden alle erforderlichen Gelangensbestätigungen an den Kunden versendet?
- Sind alle Gelangensbestätigungen unterschrieben wieder eingegangen?

