

# 7. Auftragsbearbeitung

## 7.01 Allgemeines zur Auftragsbearbeitung

### Inhaltsverzeichnis

[7.1.1 Was ist ein Vorgang?](#)

[7.1.2 Vorgänge einzeln und komplett](#)

[7.1.3 Suche von Komplettvorgängen](#)

[7.1.4 Auftragsparameter einstellen](#)

### 7.1.1 Was ist ein Vorgang?

Der gesamte Ablauf eines Kundenauftrages vom Angebot, über Auftragseingang, Lieferung bis hin zu Rechnungen und Gutschriften wird in DdDmCowis als eine Einheit betrachtet. Diese Einheit bezeichnen wir als "Komplettvorgang". Ein solcher „Komplettvorgang“ besteht mindestens aus einem der unten erwähnten „Einzelvorgänge“. Normalerweise sind aber mehrere solcher „Einzelvorgänge“ in einem „Komplettvorgang“ enthalten.

### 7.1.2 Vorgänge einzeln und komplett

Ein Komplettvorgang in DdD Cowis setzt sich aus Einzelvorgängen zusammen. In DdD Cowis gibt es folgende Typen von Einzelvorgängen:

- |       |              |
|-------|--------------|
| • ANG | Angebot      |
| • AUF | Auftrag      |
| • LI  | Lieferschein |
| • RE  | Rechnung     |
| • GUT | Gutschrift   |

### 7.1.3 Suche von Komplettvorgängen

Seite 1 / 5

(c) 2024 DdD Retail Germany AG <support@cowis.net> | 2024-05-15 23:50

URL: <https://knowledge.cowis.net/index.php?action=faq&cat=29&id=61&artlang=de>

## 7. Auftragsbearbeitung

Wenn Sie in DdD Cowis den Menüpunkt „Auftragsbearbeitung“ aufrufen, befinden Sie sich zunächst in der Liste der Komplettvorgänge. Diese Liste enthält folgende Informationen:

- **Vorgang:** Hier sind alle Einzelvorgänge, die zu diesem Komplettvorgang gehören, aufgeführt (z.B. „ALR“ = Auftrag, Lieferschein, Rechnung). Beispiel: Steht eine „3“ anstelle des Kürzels „L“ in dieser Liste, sind in diesem Vorgang 3 Lieferscheine enthalten. Ein „\*“ vor den Vorgängen bedeutet, dass der Vorgang nicht abgeschlossen ist. Ein Vorgang gilt als nicht abgeschlossen, wenn der Auftrag „Rückstand“ hat, mindestens ein unberechneter Lieferschein vorhanden ist oder mindestens eine Rechnung / Gutschrift nicht im Rechnungsausgangsbuch ist.
- **Auftrag:** Gesamtmenge des Auftrages. Diese Mengenangaben, auch unter Lieferung und Rückstand, beziehen sich nur auf Ware aus dem COWIS-Artikelstamm.
- **Lieferung:** Bereits gelieferte Menge.
- **Rückstand:** Angabe der Menge, die noch geliefert werden muß.
- **Vorgangs-Nummer:** Nummer des Komplettvorgangs.
- **Betrag:** Alle hier aufgeführten Beträge sind inklusive MwSt.
- **Kunden-Nummer und -Name:** Diese Liste kann mit der Taste [F4] nach Vorgangsnummer, Kundenname, Datum, etc. sortiert werden. Steht die Sortierung auf „Kundenname“, finden Sie bei mehreren Komplettvorgängen eines Kunden den jeweils aktuellsten Vorgang an erster Stelle. Zum schnellen Auffinden eines bestimmten Vorganges ist auch in dieser Liste die COWIS-Funktion „Sofortpositionierung“ möglich. Grundlage für die Suche ist immer die aktuell eingestellte Sortierung (Kundennummer, Vorgangsnummer, etc.).  
**HINWEIS:** Einträge im Fenster „Sofortpositionierung“ können mit der Taste „Backspace [ ]“ (oberhalb von „Return [ ]“) gelöscht werden.

Beispiel: Sie suchen den Vorgang Nr. 123245.

Schritt 1: Stellen Sie die Sortierung mit [F4] auf Vorgangsnummer.

Schritt 2: Beginnen Sie die Vorgangsnummer 123245 auf Ihrer Tastatur einzugeben. Der Leuchtbalken bewegt sich auf diesen Eintrag zu.

Je mehr Sie von dieser Nummer eingeben, umso genauer kann DdD Cowis den Leuchtbalken positionieren.

Haben Sie den richtigen Vorgang gefunden, bestätigen Sie den Eintrag mit [Return]. Sie befinden sich jetzt in einer Übersichtsliste der Einzelvorgänge. Hier sehen Sie alle Einzelvorgänge, die zu diesem Komplettvorgang existieren. Die Liste ist wie folgt aufgebaut:

Im ersten Feld „S“ (= Status) sehen Sie nachstehende Angaben:

## 7. Auftragsbearbeitung

Aufträge	„G(g) SR“	Gedruckt, („g“ = gedruckt und wieder geändert), Storn Rückstand.
Lieferscheine	„G(g)B A „	Gedruckt, Berechnet (d.h. es gibt eine Rechnung dazu), Auswahl (d.h. der Lieferschein wurde als Auswahl gebucht).
Rechnungen	„G(g) F B“	Gedruckt, Fortgeschrieben (d.h. für das Rechnungsausgangsbuch vorbereitet), Beglichen.
Gutschriften	„G(g)BF B“	Gedruckt, Bestätigt, Fortgeschrieben, Beglichen.

„R-Bu“:

"Rechnungsausgangsbuch" Hier steht bei Verwendung die Nummer des Rechnungsausgangsbuches, in das diese Rechnung übergeben wurde (siehe S. 10 „Rechnungsausgangsbuch“).

„Ab / Li / Re-Nr“:

Hier erscheinen die Auftrags-, Lieferschein- bzw. Rechnungs-Nummern. Datum, Gesamt-Verkaufspreis, Menge und Rückstand des jeweiligen Einzelvorganges.

### 7.1.4 Auftragsparameter einstellen

**Der Text "Wir lieferten mit Lieferschein..." auf der Rechnung (wird durch kopieren des Lieferscheins erstellt) ist anpassbar.**

- Es können folgende Informationen in Form von Variablen ersetzt werden:
  - @VN- Lieferscheinnummer
  - @VD- Lieferscheindatum
  - @VA- Versandart
  - @P- Anzahl Pakete

Der Text ist über den Cowis-Parameter „RechnungskundenText“ einstellbar.

Von dieser Einstellung sind Mehrsprachige Rechnungsformulare ausgeschlossen.

# 7. Auftragsbearbeitung

COWIS Einstellungen

Einstellung suchen:

COWIS

InternetAdressenArtikelWareneingangRetourenOrderAufträgeKassenZahlungenInventurEDI FIBU

Parameter

AllgemeinZahlartenWährungenLive-UpdateMDE-GeräteWAP-AnbindungE-MailEANErweitertMwSt-HistorieMandanten

Parameter:

Excel Export

Alle Parameter

Ziehen Sie einen Spalten-Kopf in diesen Bereich um zu gruppieren

Cowis-Parameter	Wert	Bezeichnung	Bereich	Standard-We
SepaAnwenden	1	Legt fest, ob Sepa-XML Export aktivi...	Allgemein	0
TitelZeile	DdD retail Germany AG C...	Aufbau der Titelleiste	Allgemein	COWIS @Liz
AuswMittlererEKaktiv	1	Mittlerer EK kann in Auswertungen v...	Artikel	0
FilterZiArtikel	1	Anzeige des Schnellfilters in Artikel-B...	Artikel	1
HerstBarcErzeugen	4	Erzeugung von Hersteller-Barcodes	Artikel	0
LLetikettdruck	Ja	Neuer Etikettendruck	Artikel	Nein
PreisVorgabe	1 EK EK EK EK PR4N ...	Festlegen der Preis-Vorgabe	Artikel	1
DruckGutFrageBuchen	1	Nachfragen ob Gut gebucht werden ...	Auftragsbe...	0
DruckReFrageBuchen	1	Nachfragen ob Re gebucht werden s...	Auftragsbe...	0
FilterZiVgZus	1	Filter für Zugriffsliste VorgangZusam...	Auftragsbe...	2
PgAenderungAnPosA...	1	Steuert die Behandlung von Position...	Auftragsbe...	0
PgSonderpreisAusAdr	1	Übernahme Preisgruppe für Sonder...	Auftragsbe...	0
RechnungKundenText	Die erhielten per @VA am...	Kundenspezifischer Text auf Rechnu...	Auftragsbe...	
Versandkostenfrei	Ja	Textposition 'Versandkosten frei' dru...	Auftragsbe...	Nein
VgStapelfunktion	1	Legt fest, ob Funktion Stapelverarbeit...	Auftragsbe...	0
VgZollExportLand	CN	Legt betroffene Länder für die Zollsc...	Auftragsbe...	
ZahlungsZuordnung	AIUF	Legt fest ob Zahlungen nur den Rec...	Auftragsbe...	RF

RechnungKundenText

Die erhielten per @VA am @VD

ÜbernehmenVerwerfen

Legt einen kundenspezifischen Text fest der auf Rechnungen erscheinen soll.  
Der Text kann Variablen enthalten die dann jeweils durch die zum Vorgang gehörenden Werte ersetzt werden.

Beispiel:  
Mit Lieferschein Nr.@VN vom @VD lieferten wir Ihnen per @VA @P

Standard 'leer': Es wird der COWIS Standardtext gedruckt => 'Wir lieferten mit Lieferschein Nr. 1 vom 1.1.2013 durch

Suche:

OKAbbrechen

Parameter "RechnungKundenText"

Art.Nr	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Die erhielten per Spedition am 08.11.2012				
10000	PKD Buster 1,4 qm Versandkostenfrei	1	77,31	77,31

Selbst definierter Text der auf der Rechnung erscheint

## 7. Auftragsbearbeitung

Eindeutige ID: #1060

Verfasser: WebMaster

Letzte Änderung: 2013-05-07 08:35