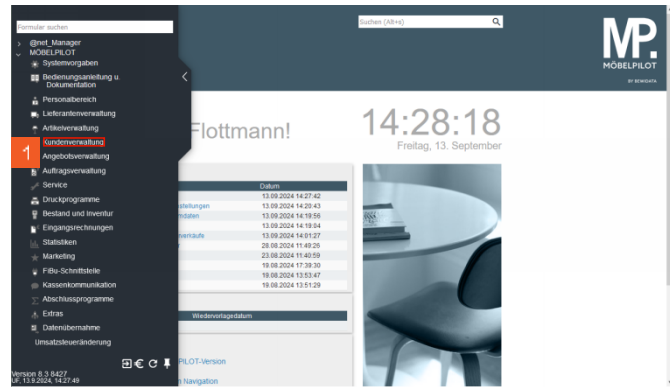
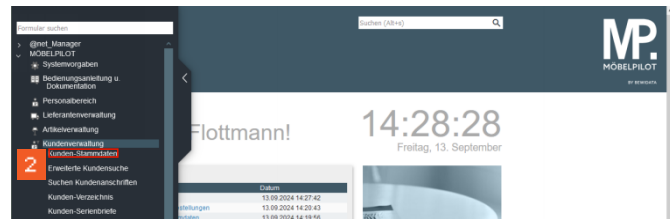


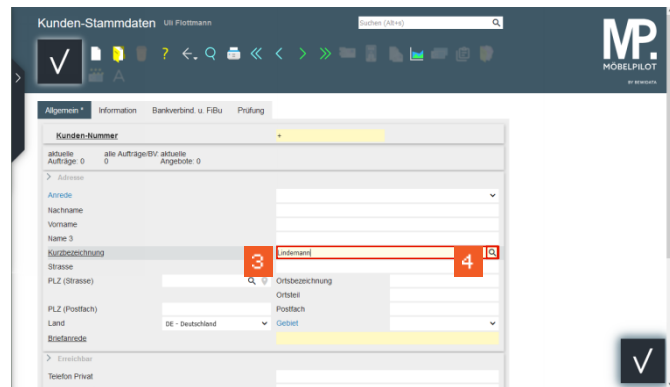
- 1 Einleitung
- 2 Aufruf der Kundenakte



1 Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenverwaltung**.

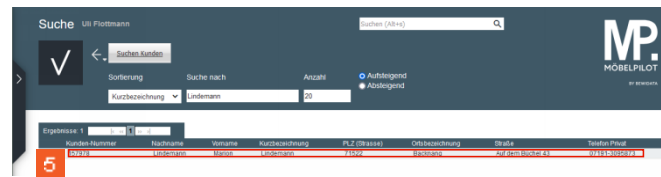


2 Klicken Sie auf den Hyperlink **Kunden-Stammdaten**.



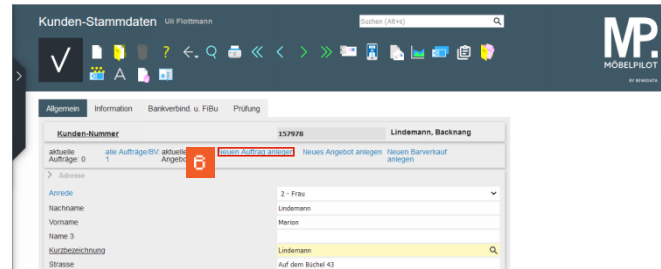
3 Geben Sie **Lindemann** im Feld **Kurzbezeichnung** ein.

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.



5 Klicken Sie auf den Listeneintrag.

3 Neuen Kaufvertrag anlegen

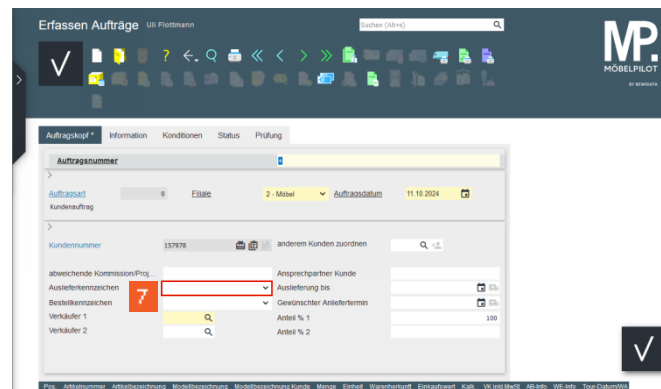


6 Klicken Sie auf den Hyperlink **Neuen Auftrag anlegen**.

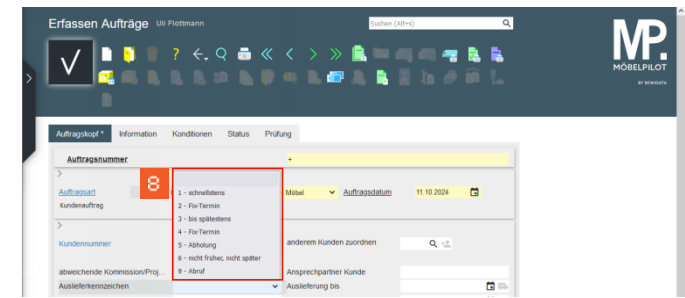
4 Erfassen Auftragskopf

4.1 Formular: Erfassen Aufträge

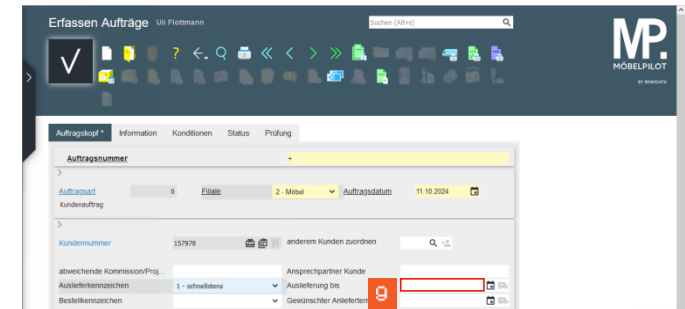
4.1.1 Formularreiter: Auftragskopf



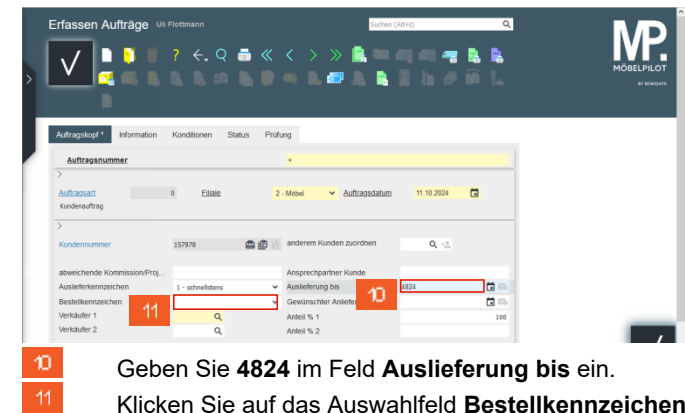
7 Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Ausliefererkennzeichen**.



8 Klicken Sie auf den Listeneintrag **schnellstens**.



9 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Auslieferung bis**.



10 Geben Sie **4824** im Feld **Auslieferung bis** ein.

11 Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Bestellkennzeichen**.

12 Klicken Sie auf den Listeneintrag **bis spätestens**.

13 Klicken Sie im Feld **Verkauf 1** auf die Schaltfläche **Suchen**.

14 Klicken Sie auf den Listeneintrag **GH - Guido Hahn**.

4.2 Formularreiter: Information

15 Klicken Sie auf die Registerkarte **Information**.

16 18 Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Textbaustein - Lieferhinweis**.

17 Klicken Sie auf den Listeneintrag **Lieferung ab 12:00 Uhr**.

18 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

5 Erfassen Auftragsposition(en)

5.1 Formular: Bearbeiten Auftragspositionen

5.1.1 Formularreiter: Artikel

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Position erfassen**.

Geben Sie **70128,1** im Feld **Artikelnummer** ein.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Menge**.

Geben Sie **1** im Feld **Menge** ein.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Preise**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

6 Warenherkunft definieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Warenherkunft definieren**.

6.1 Formular: Warenherkunft festlegen

Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Bestellung**.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Konditionen**.

7 Auftragserfassung abschließen

7.1 Formular: Erfassen Aufträge

7.1.1 Formularreiter: Konditionen

	Gesamt-betrag	Gesamt-betrag ohne USt.	Gesamt-kalkulation	(an-)gesetzt	Skonto-wahrgenommen	Offener Betrag in diesem Auftrag	Offener Betrag in diesem Auftrag nach Rechnung(en) und Auslieferung
Vor Skonto	€ 1.289,00	€ 1.082,19	239,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.289,00	€ 0,00
nach Skonto	€ 1.289,00	€ 1.082,19	239,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.289,00	€ 0,00

28 Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

Beleggewährung: EUR - European Economic and Monetary Union (EMU), Euro

Zahlungskondition: 1 - Bar / EC-Cash bei Lieferung

Skontobetrag: € 0,00

Skonto %: 0,00

Skonto Tage: 0

Liefervereinbarung: Nicht angewendet

29 Klicken Sie auf das Auswahlfeld Zahlungskonditionen.

Beleggewährung: EUR - European Economic and Monetary Union (EMU), Euro

Zahlungskondition: 1 - Bar / EC-Cash bei Lieferung

Skontobetrag: € 0,00

Skonto %: 0,00

Skonto Tage: 0

Liefervereinbarung: Nicht angewendet

30 Klicken Sie auf den Listeneintrag 1 - Bar / EC-Cash.

Beleggewährung: EUR - European Economic and Monetary Union (EMU), Euro

Zahlungskondition: 1 - Bar / EC-Cash bei Lieferung

Skontobetrag: € 0,00

Skonto %: 0,00

Skonto Tage: 0

Liefervereinbarung: Nicht angewendet

31 Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.