blue:solution - smarthandwerk

TopKontor Handwerk

L

8 Ganze Dokumente Kopieren

Im 7. Teil haben Sie gerade erfahren, wie Sie Positionen und ganze Titel Dokumentenübergreifend kopieren können. Manchmal ist das aber auch noch zu aufwendig. Stellen Sie sich vor, Sie wären im Begriff, ein neues Angebot zu erstellen und erinnern sich währenddessen, dass Sie erst kurz zuvor ein ähnliches Angebot für einen anderen Kunden erstellt hatten. Dann wäre es doch praktisch, wenn Sie dieses Angebot als Grundlage für Ihr neues Angebot verwenden könnten. Mit blue:solution – tophandwerk ist das kein Problem, denn mit dieser Software lassen sich vorhandene Dokumente ganz einfach kopieren und so als Basis für neue Angebote verwenden. Das ist recht praktisch, wenn Sie wie eingangs erwähnt, bereits ein ähnliches Angebot erstellt hatten, oder falls Sie mehrere gleichartige Angebote beispielsweise für eine Reihenhaussiedlung benötigen.

Das Kopieren von Dokumenten lässt sich prinzipiell auf zweierlei Wegen durchführen. Wenn Sie sicher wissen, welches Angebot als Vorlage infrage kommt, dann bietet sich der Weg über die Projektverwaltung



Abbildung 8.1 - Kopieren über die Projektverwaltung

Dazu suchen Sie ihr Angebot und klicken dieses mit der rechten Maustaste an, um das Kontextmenü zu öffnen. Hier klicken Sie dann auf Markiertes Dokument Umwandeln in und wählen Angebot aus (Abb. 8.1). Wenn Sie ein Angebot in ein Angebot umwandeln, erkennt blue:solution – tophandwerk, das dies wohl für einen anderen Kunden bestimmt sein wird und öffnet daher gleich die Kundenauswahl. Nach der

Übernahme des Kunden per Doppelklick wird das neue Angebot erstellt und mit den Daten vom Ursprungsdokument gefüllt. Wenn das Ursprungsdokument, wie in meinem Beispiel, bereits etwas älter ist, dann werden Sie möglicherweise darauf hingewiesen, dass die Steuersätze



Abbildung 8.2 - Veraltete Steuercodes aktualisieren

9 Quellen um Positionen in ein Angebot einzufügen

blue:solution - smarthandwerk

TopKontor Handwerk

L

veraltet sind (Abb. 8.2). Diese sollten Sie dann auch aktualisieren lassen. Danach ist Ihr neues Angebot auch schon fertig. Nun sollten Sie nur noch die Preise aktualisieren. Dabei gibt es einiges zu beachten, wie ich im 10. Teil noch genauer erläutern werde.

Den zweiten Weg wählen Sie, wenn Sie nicht genau wissen, welches Angebot Sie als Vorlage verwenden können. Daher sehen Sie sich zuerst den Inhalt des infrage kommenden Dokuments an. Falls Sie wissen,

Datei	Dokumente	Stammdaten	Module	s Schnittstellen	Extras	Ansicht											
Kunden Lie	eferanten	 Service Mitarbeiter Freie Adressen Objektadressen 	Artike	Leistungen Li	2 bhngruppen	P Sonstiges Geräte Fremdleis	tungen	Textbausteine Tab	llen				2. C)okume Kunden	nt übe	er die	
	Adresse	n		ŀ	Costenarten			Sonstiges			-			Nunuen		ie	
Kunden	×													ausw	ahlen		
Schließen	🕂 Neu 🤞	Bearbeiten — Lö	chen	✓ Speichern 🕱 V	erwerfen 🔐	Weiteres *	Tabellena	nsicht				-	_				
Anschrift	Ansprechpar	rtner [1] Bank K	ondition	en 🛈 Hinweiste	xt 🕕 Bilde	er Umsatz	③ Bemerk	ung Zusatzfelder	Historie Kon	takte	E-Rechr	nung					
Filt	er	Projektansicht	N	ummer		Тур	Status	Betreff	Datum		Netto	Steuer	Brutto	Offen Mah	Geändert am	Geändert von	
Summeni	nformation		R	22/00005		Auftragsbestät	In Arbeit	Sanierung Gast W	31.05.2022	1.28	6,90 €	244,51 €	1.531,41 €	0,00 €	31.05.2022	ADMINISTR	
Netto		86 Q41 30 £	E			Freies Aufmaß	In Arbeit		31.05.2022		0,00€	0,00 €	0,00 €				
rice of		12 010 01 0	2	22/00004		Auftragsbestät	In Ausfu	Sanierung Gast W	09.05.2022	10.93	0,74€	2.076,84 €	13.007	3. 0	Gewür	nschtes	
Steuer		13.910,61 €	E			Raumaufmaß .	In Arbeit		06.03.2022		0,00 €	0,00 €	- 6	Dok	umon	tdurch	
Brutto		100.851,91 €	E	22/00004		Angebot 22/0.	. In Arbeit	Sanierung Gast W	01.03.2022	2.68	0,74€	509,34 €	3.1	DUK	umen	uurch	
Offen		0,00 €	2	22/00002		Auftragsbestät	In Arbeit	Sanierung Gast W	01.03.2022	2.68	0,74€	509,34 €		dopr	belklic	k öffnen	
Bezahlt		0,00 €	6	21/00017		Angebot 21/0.	. In Arbeit	Heizungsanlage Ö	L 3 27.12.2021	109.04	4,53 €	20.718	-				
Guthaben		0.00 €	2	21/00001		Lieferschein 2.	. In Arbeit	Sanierung Gast W	15.11.2021	14	8,44 €		176,64 €	0,00 €	15.02.2022		
			P	21/00008		Auftragsbestät	In Ausfu	Test	28.07.2021	7.00	0.0	4:830,00 €	8.330,00 €	0,00 €	28.07.2021		
			Ð	21/00009		Auftragsbestät	Erledigt	Demo Teil- und Ab	sc 28.07.2021	10 .0	0,00 €	1.900,00 €	11.900,00 €	0,00 €	28.07.2021		
			P	21/00005		Auftragsbestät	In Arbeit	Sanierung der Hei	tu 24.07.2021	47.03	5,51€	8.936,75 €	55.972,26 €	0,00 €	24.07.2021		
				21/00006		Auftragsbestät	Offen	Heizungsanlage Ö	L 3 24.07.2021	110.73	1,64€	21.039,01 €	31.770,65€	0,00 €	24.07.2021	ADMINISTR	
uche		Q 11	9	Objektadresse vor	handen!												
Adress-Nr	Suchbegriff		Fa/Tit	el Name		Name	e 2	Strass		Land	PLZ	Ort		Telefon	Telefax	Funk/F	Priv Ar
#]]C	A DC		HIC	allis		MILLE		a∏c		H]]]C	#355	ADA		alle.	NULC:	*(]]X	-0
10017	BREISE K. UND N.		Ehepa	epaar K. und N. Breise				Kanal	Kanalstraße 33		42103	8 Wuppertal		0202-9612633	0202-96	12634	Eł
10009	09 BREULMANN WILHELM		Herr	Herr Wilhelm Breulmann			Lüttman		annstr. 64	D 48477		Hörstel		05459-56487			H
10000	DIVERSER			Diverse	r.					D							
10012	DÜTHMANN STEPHAN H		Herr	Stephan D							26871	Aschendorf, Stadt		04962-968769 04962-		017185	856231 H
10007	FRITZ STAG	GENBORG	Herr	Fritz						D	48429	Rheine		05971-179985			н
10010 FRÖHLICH CHRISTIAN		Herr	rr Chr		. Kunden auswä		uswähle	ihlen		48477	Hörstel		05978-354367 05978-1385		385	н	
0002 GÖDDE MANDY		Frau	Frau							49835	Wietmarschen		16			Fr	
10020	HAGENHOR	FF KAI UWE	Herr		5 m.					D	27568	Bremer	haven	0471-715210	0471-		Н
10018 HOFFMAN KRISTINA			Kristina Hoffman				Kastar	Kastanienweg 9		27624	Bad Bederkesa		04745-675221 04745-		016355	191324 Fr	
10021	0021 KERBER REGINA		Frau	Frau Regina Kerber				Zur Kl	ippe 8b	D	27389	Fintel		04265-954 04265-955		55 015322	:70692 Fr
10003	KLAUS BEET	Z	Herr	Klaus B	eetz			Bahni	iofstr. 3	D	48429	Rheine		16		26	н
10022	KRÖGER IN	A	Frau	Ina Krö	ger			Kaiser	splatz 45	D	28816	Stuhr		04206-701	04206-7	02	Fr
10001	I FIRER NIKO	DI AS	Herr	Nikolas	Leiher			Lecht	phrink 107	D	49084	Osnahr	ück	16			н

Abbildung 8.3 - Über Kundenhistorie öffnen

bei welchem Kunden Sie fündig werden, bietet es sich an, die Vorlage über die Kundenhistorie zu suchen, wie in Abbildung 8.3 dargestellt ist.

Diesmal wähle ich kein Angebot, sondern eine Auftragsbestätigung als Vorlage. Außerdem verwende ich diesmal blue:solution – smarthandwerk, um Ihnen zu zeigen, dass es damit genauso funktioniert als mit blue:solution – tophandwerk. Sie können übrigens jeden Dokumententyp als Vorlage verwenden, auch eine Rechnung. Allerdings müssen Sie im Gegensatz zur Automatik beim Angebot, noch ein paar Dinge

beachten, wie Sie gleich sehen werden. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass Sie das richtige Dokument geöffnet haben, klicken Sie oben im Hauptmenü auf **Dokument** und dort auf **Umwandeln** (Abb. 8.4). Da wir ein Angebot erstellen möchten, klicken wir hier auf

				Extras An	sicht	Dokument	Positionen	Bearbeiten				
peichern	➡ Drucken Senden an ★ Schließen	Dokumentexplorer Dokumentvorschau Zoom 125 %	Datenimport Daten	Export U	mwandeln	Teil-/Abschl rechnunge	ags- Dokun n • hinzufü	nent Dokumei gen :	ntlisten	W Aufmaß Preisspiegel Pressellassistent öl		
Auftrags	bestätigung	Ansicht	Schnittstelle		Angebo		Umsch+F5			Zusatz		
Kunder	n 🗙 🖌 Aufo	agsbestätigung 21/0000	5 ×	14	Auftrage	bestatigung	Umsch+Fb	-				
	olaranlage mit Zu	ibehör	II	5	Lieferschein Umsch+F9			16 17 18 19 110 111				
*	1.1 SpiroVent Sol	ar AutoClose vertikal - 3/			Rechnur	ng	Umsch+F7	Alternation for the state of th				
*	1.2 Kupferrohr in	Stangen, RAL/DVGW 22		-	Gutschr	ft.	Umsch+F8					
*	1.3 Solar Pressfitt	ing aus Kupfer Bogen 90 .	Sto			chnung						
*	1.4 Solar Pressfitt	ing wie vor, Übergangsni.		Fi	eier Beleg							
*	1.5 Hochtempera	stur-Solarisolierung 22m		Koster					DCmbll			
*	1.6 SolvisFera 65	Integral AR-UG 6,45 gm .		*	Frei2			III UMDH				
*	1.7 Anschlussroh	ire 12mm flexibel m Gefle.		Frei3				alklim	I klima I solar			
*	1.8 Parallelreduzi	erung 12x15x12 2 Stück,			Sam	lari	reizun	g j kinni	d	SUIdI		

Abbildung 8.4 - Dokument umwandeln

lue:solution – smarthandwer

TopKontor Handwerk

Angebot. Nun öffnet sich das neu erstellte Angebot, ganz ohne Kundenauswahl. Dabei handelt es sich jetzt um ein neues Dokument im Quellprojekt des ursprünglichen Kunden. Hier läuft also keine Automatik!

Den Kunden müssen Sie nun über die Dokumenten-Einstellungen ändern. Dazu klicken Sie im Menü



Positionen auf Dokument Einstellungen. Dort wählen Sie den Reiter Adresse und klicken auf Neue Adresse zuordnen (Abb. 8.5). Nun öffnet sich Ihr Kundenstamm und Sie können den gewünschten Kunden auswählen.

Damit ist schon einmal der richtige Kunde ausgewählt. Wenn Sie mit der

Abbildung 8.5 - Kunden zuordnen



Abbildung 8.6 - Projekt zuordnen

Projektverwaltung arbeiten, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, dann müssen Sie nun noch das richtige Projekt zuordnen. Das passiert beim Speichern des Dokuments. Dabei können Sie dann über **Projektzuordnung ändern** ein anderes Projekt auswählen, wie in Abbildung 8.6 dargestellt.

blue:solution - smarthandwei

TopKontor Handwerk

Jetzt werden Sie darauf hingewiesen, dass damit die Zuordnung verloren geht. Beim einfachen Umwandeln eines Angebots in einen Auftrag wäre das natürlich nicht wünschenswert. Da wir aber gerade



ein neues Angebot für einen anderen Kunden erzeugt haben, soll auch der Bezug entfernt werden. Daher ist die Meldung mit **Ja** zu bestätigen. Nun können Sie ein bestehendes Projekt auswählen, oder ein neues anlegen und Ihre Auswahl übernehmen. Mit **OK** wird das Dokument dann endgültig gespeichert.

Bevor Sie das Angebot nun weiterbearbeiten, sollten Sie zuerst die Preise aktualisieren. Wie bereits erwähnt, gehe ich im 10. Teil näher darauf ein. Im Video Mit blue:solution -

<u>tophandwerk Dokumente beliebig kopieren und als Vorlage für neue Angebote nutzen</u> können Sie sich das gerade beschriebene noch einmal ansehen. Im Video verwende ich allerdings <u>blue:solution</u> –



Abbildung 8.8 – Video 8 - Dokumente kopieren

tophandwerk. Also wundern Sie sich nicht, wenn die Menüs auf einmal wieder blau sind.