

Überblick

Die Aufträge in Surface Solutions bilden die zentrale Verwaltungsebene für alle Auftragsprozesse. Sie erlauben es, Aufträge aus gewonnenen Angeboten zu generieren, Positionen zu verwalten, den Status und Fortschritt des Auftrags zu überwachen und direkt Rechnungen oder Gutschriften zu erstellen.

Mit den Aufträgen können Sie:

- Aufträge aus gewonnenen Angeboten erstellen und verwalten
- Positionen bearbeiten, duplizieren, löschen oder neue Positionen hinzufügen
- Den Materialbedarf und Auftragsnotizen zentral einsehen
- Den Status des Auftrags verfolgen und überwachen
- [Rechnungen](#) erstellen, wenn der offene Betrag positiv ist
- [Gutschriften](#) erstellen, wenn der offene Betrag negativ ist

Die Aufträge sind modular aufgebaut und bestehen aus mehreren Bereichen:

1. **[Auftragsübersicht:](#)**

Zeigt alle Aufträge in einer übersichtlichen Darstellung an. Hier erhalten Sie Informationen über Status, Timeline, Gesamtauftragswert, verrechnete und offene Positionen. Von hier aus können Sie direkt zu den zugehörigen Angeboten oder Rechnungen navigieren.

2. **[Auftrags-Editor:](#)**

Ermöglicht die detaillierte Bearbeitung einzelner Aufträge. Sie können Positionen hinzufügen, bearbeiten, löschen oder duplizieren, Rabatte setzen, Anhänge verwalten, Notizen hinterlegen und Materialbedarf einsehen. Offene Beträge werden angezeigt und direkt für die Erstellung von Rechnungen oder Gutschriften genutzt.

Revision #2

Created 22 October 2025 11:42:35 by Admin

Updated 22 October 2025 19:41:48 by Admin