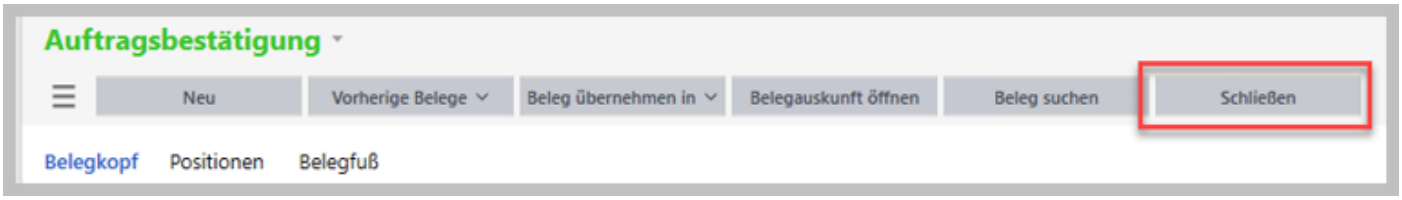
Belegerfassung

Funktionen Toolbox · https://www.sep-docs.at/docs/belegerfassund/

Belegerfassung

Ein- und Verkaufsbelege effektiver bearbeiten

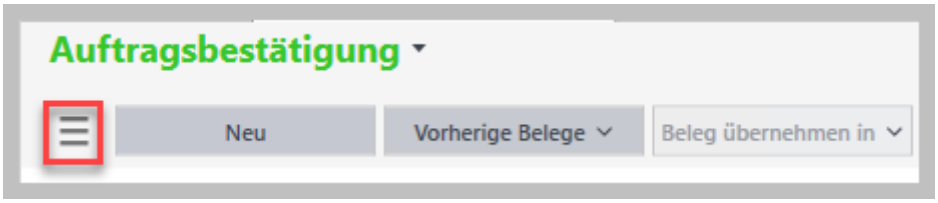
Auch in der Belegerfassung gibt es über das Burger-Menü die Möglichkeit die Option Schließen zu wählen. Auch hier kann über eine gesonderte Schaltfläche diese Option gewählt werden:



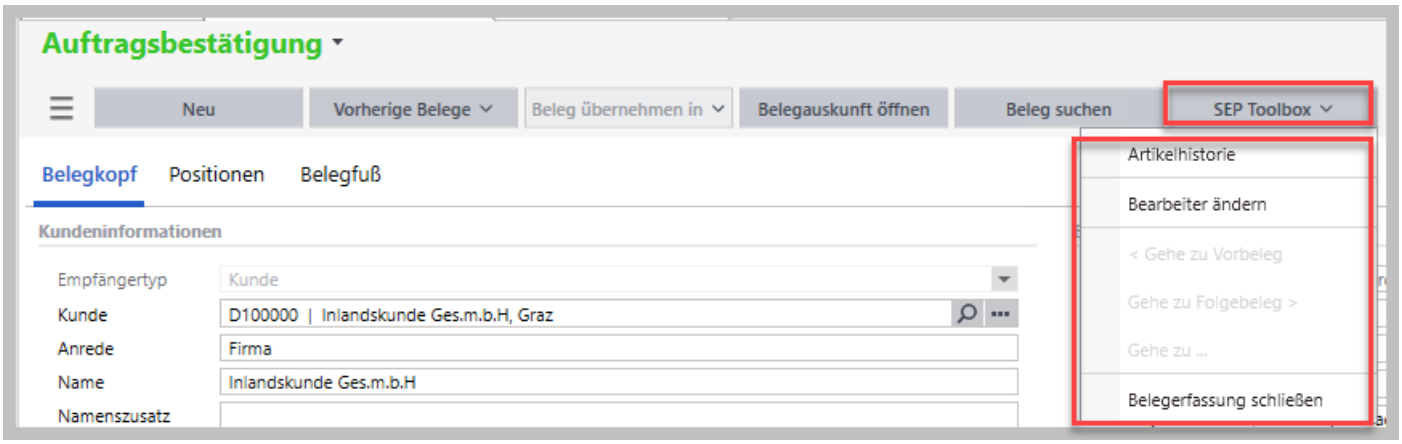
Beleg

Im Bereich der Belegerfassung Verkauf und Einkauf können Sie über die SEP Toolbox Daten noch mehr Informationen zum Kunden/Lieferanten erhalten und Daten eines vorhandenen Beleges ändern.

Die Optionen stehen Ihnen über das Burger-Menü des Beleges zur Verfügung.



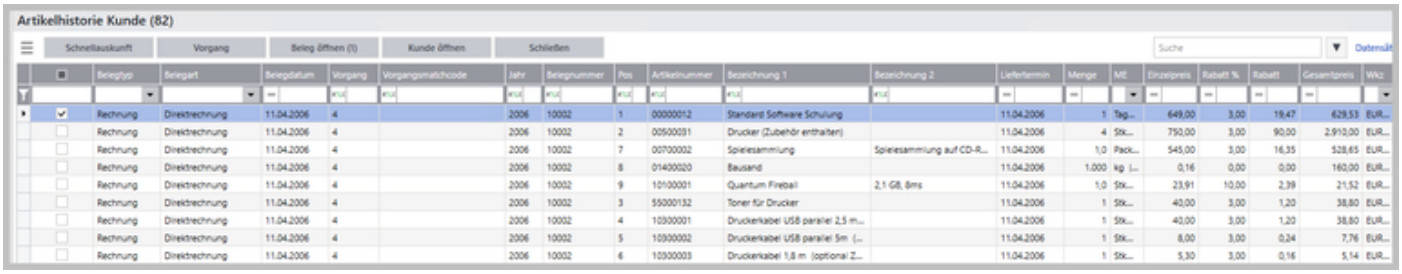
Über Schaltflächen anpassen können Sie einzelne oder alle Optionen der SEP Toolbox positionieren:



Artikelhistorie

Sehr schnell möchte man beim Schreiben eines Verkaufsbeleges wissen, welche **Artikel hat der aktuelle Kunde** noch erworben bzw. welcher Artikel wurde beim Lieferanten im Einkauf verwendet.. Sie erhalten in der Artikelhistorie eine Auskunft über

- alle Artikelpositionen eines Beleges des Kunden bzw. des Lieferanten
- Belegnummer, Belegdatum, Vorgangsmatchcode
- Artikelpreise und Artikelrabatte (Ein- oder Verkauf)

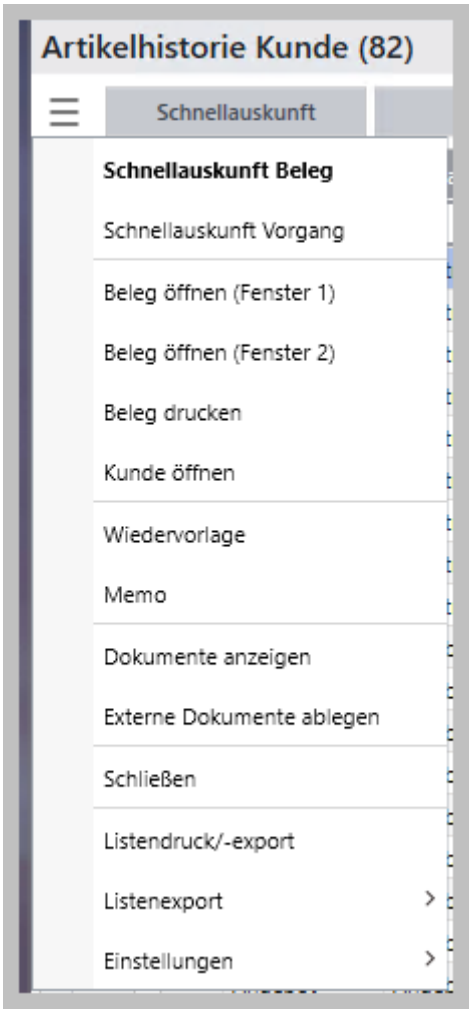


Wie in jeder Auskunft können Daten **sortiert, selektiert und gruppiert** werden. es können Spalten ein- und ausgeblendet werden.

Die **Liste der Ergebnisse** können Sie ausdrucken oder via csv- oder xml- Datei exportieren.

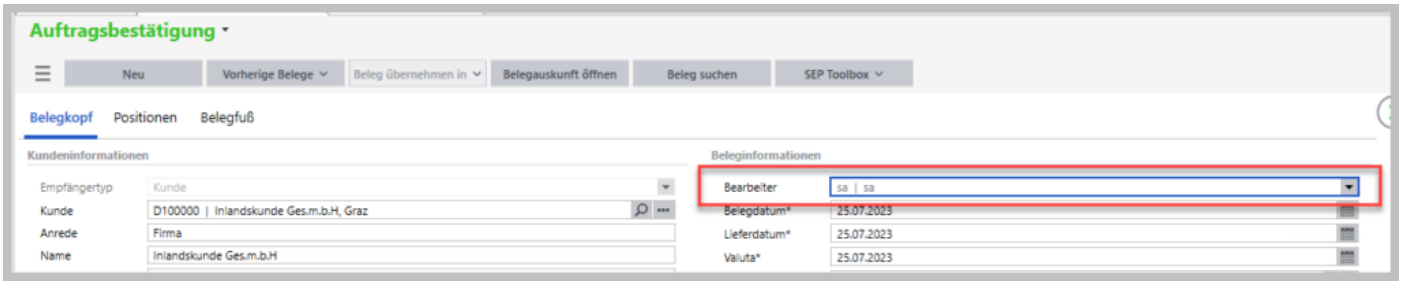
Über das Burger-Menü in dieser Auskunft bestehen die Möglichkeiten:

- Aufruf der Schnellauskunft zum Beleg oder Vorgang
- Beleg öffnen, wobei Sie entscheiden können ob dies im Verkaufsbelege bearbeiten im Fenster 1 oder 2 erfolgen soll
- Beleg drucken
- Kunde/Lieferant öffnen

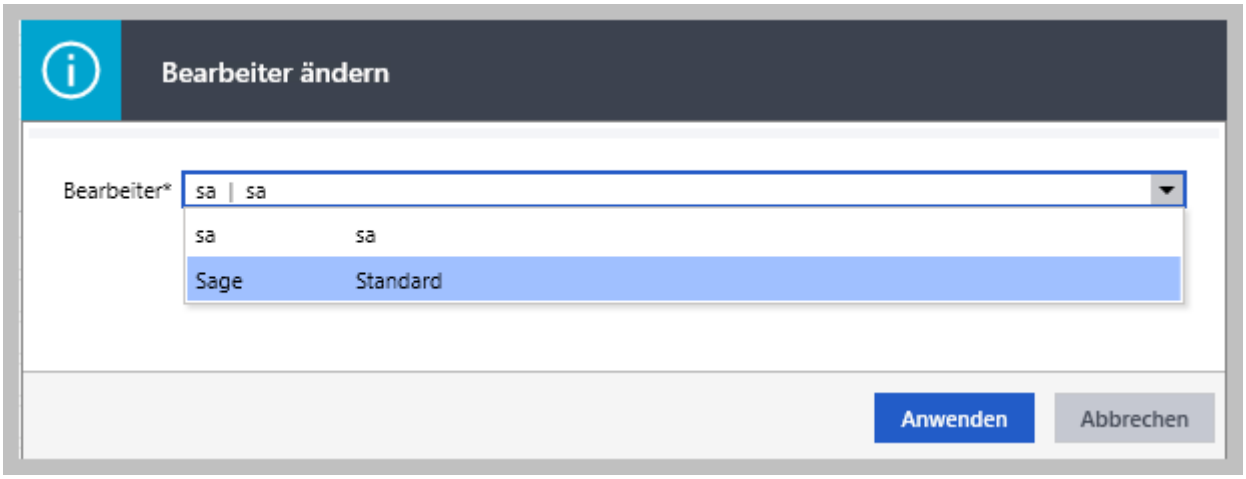


Bearbeiter ändern

Sie können über die Toolbox den Bearbeiter eines vorhandenen Beleges ändern und damit das eigentlich schreibgeschützte Feld der Belegerfassung im Verkauf bzw. Einkauf ändern:



In der Auswahl stehen Ihnen alle aktiven Sage Benutzer zu Auswahl:



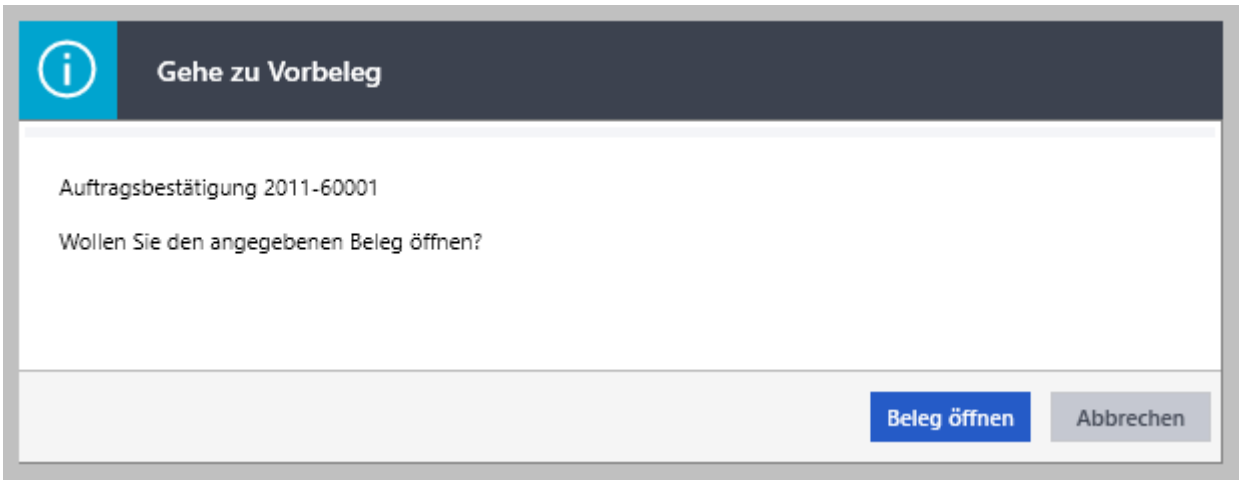
Gehe zu...

Wenn Sie sich in einem Beleg befinden, so können Sie über die SEP Toolbox folgende Optionen aufrufen:

- Gehe zu **Vorbeleg**
- Gehe zu **Folgebeleg**
- Gehe zu **...**

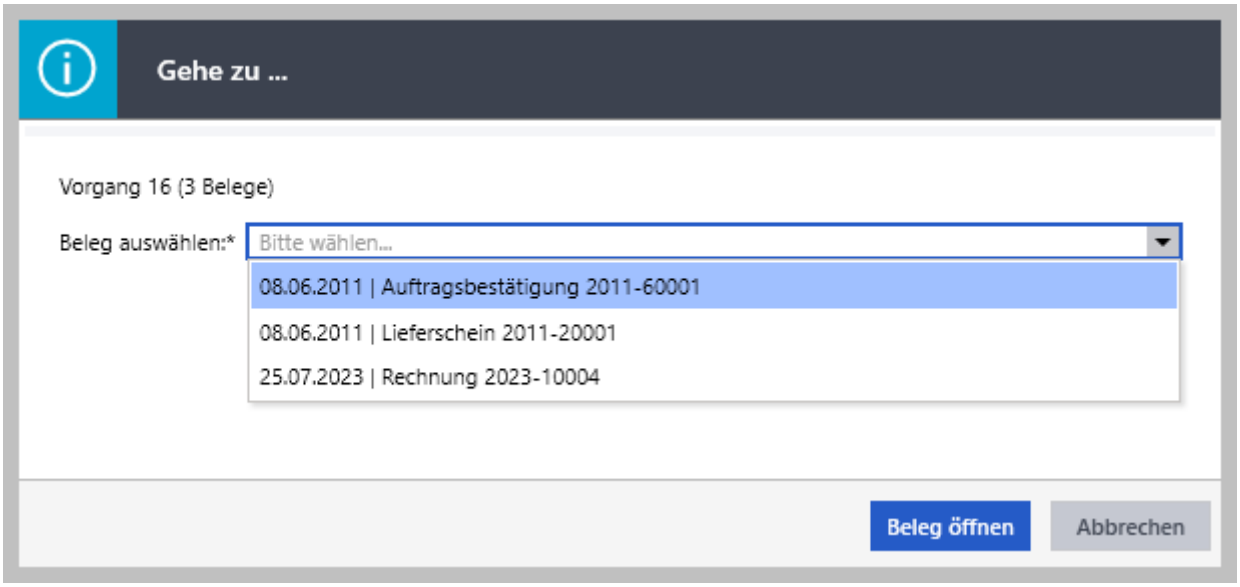
andere Belege des gleichen Vorganges öffnen.

Wenn nur ein jeweils ein Vor- oder Folgebeleg vorhanden ist, so erhalten Sie gleich die Abfrage ob der Beleg geöffnet werden soll:



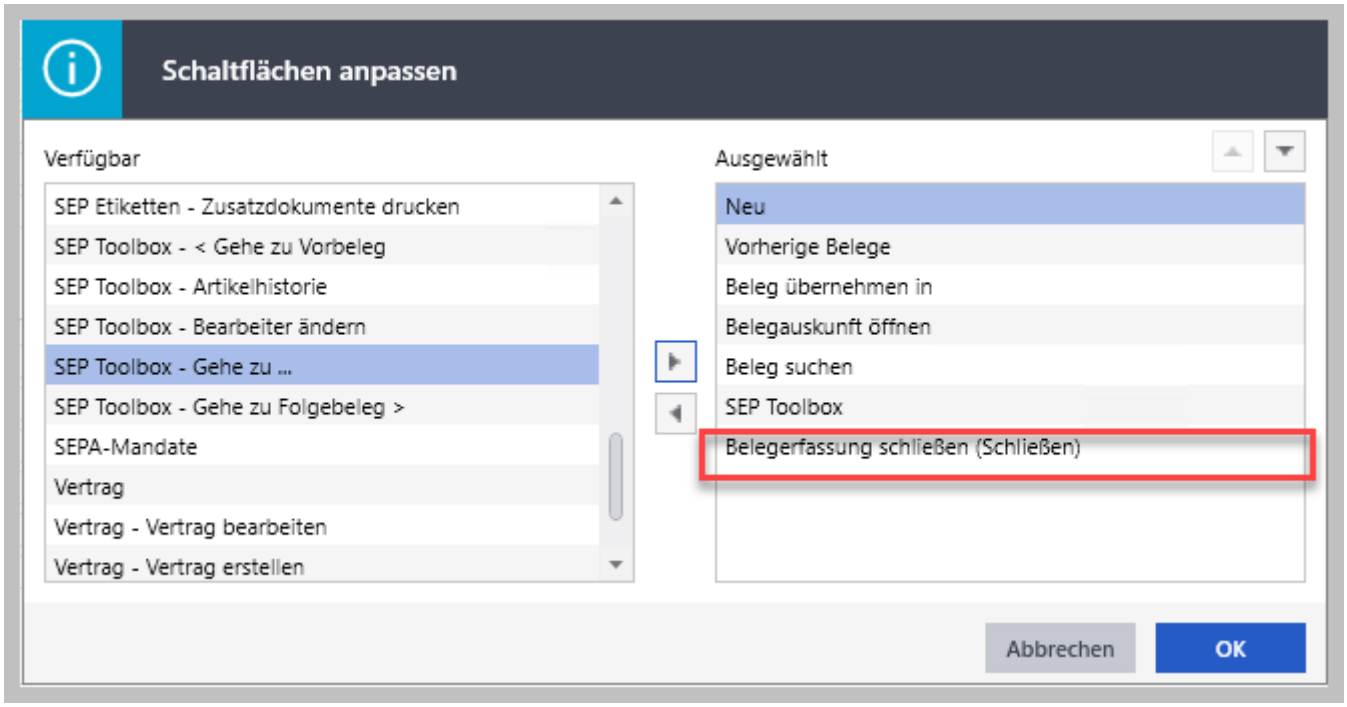
Gibt es mehrere Vor- oder Folgebelege (z.B. mehrere Auftragsbestätigungen aus dem ein Lieferschein erzeugt wurde), so erhalten Sie eine Auswahl der möglichen Belege.

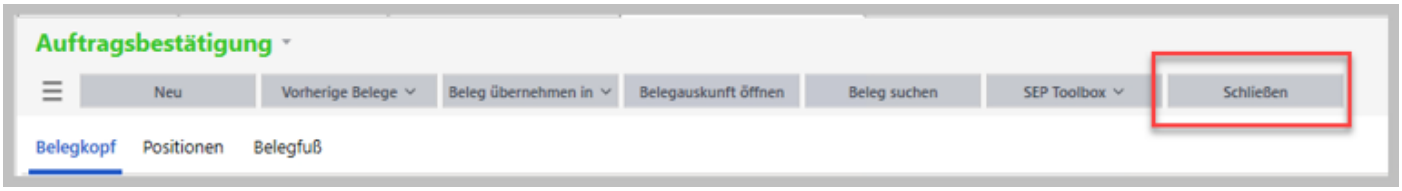
Mit der Option **Gehe zu ...** wird Ihnen eine Übersicht über alle Belege des Vorganges angezeigt und Sie können in den entsprechenden Beleg wechseln:



Belegerfassung schließen

Natürlich kann die Belegerfassung über das entsprechende x geschlossen werden, doch wenn Sie einen eigenen Button für das Schließen benötigen, so können Sie sich diesen in die Schaltflächenleiste einbauen:

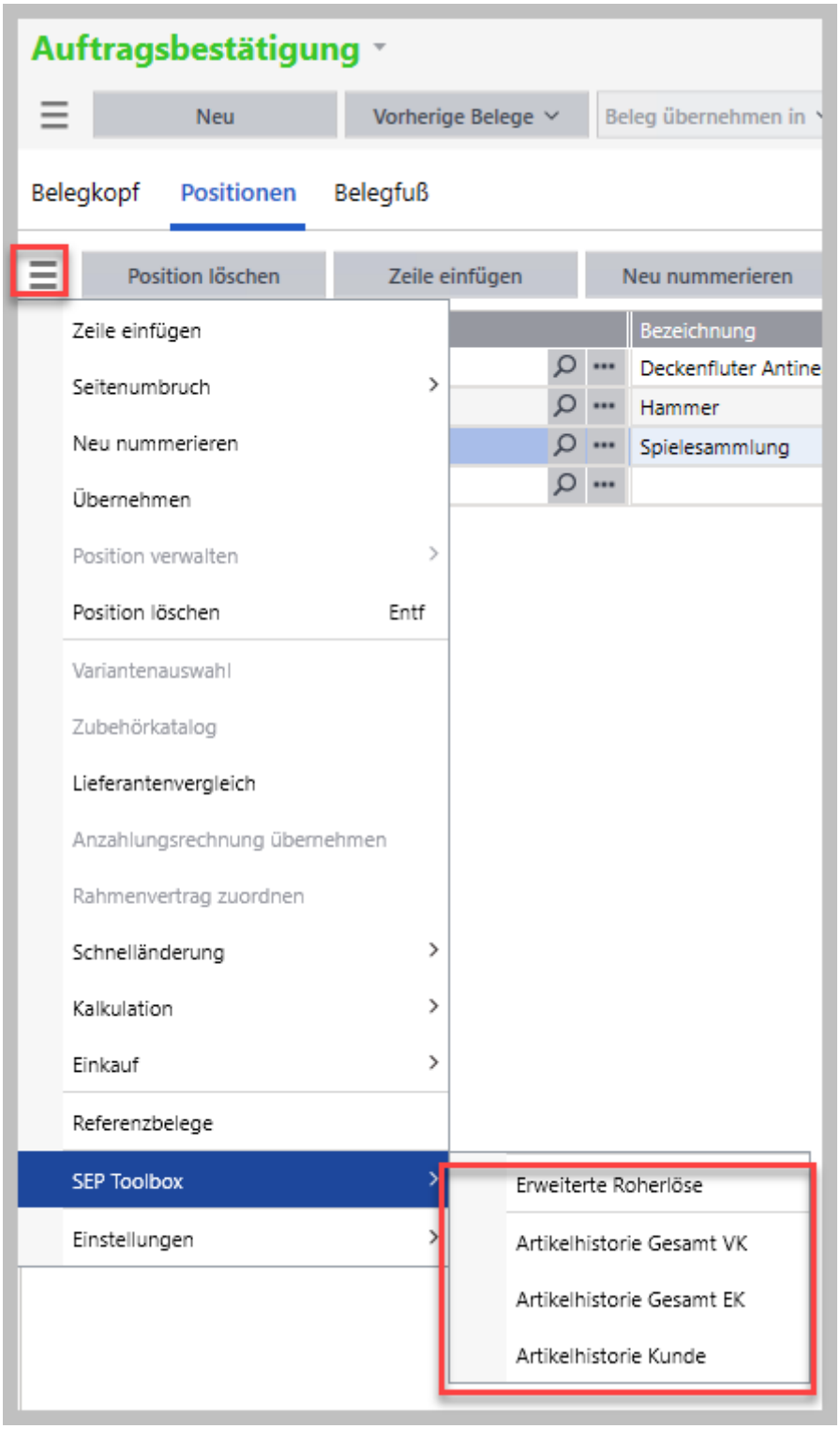




Position

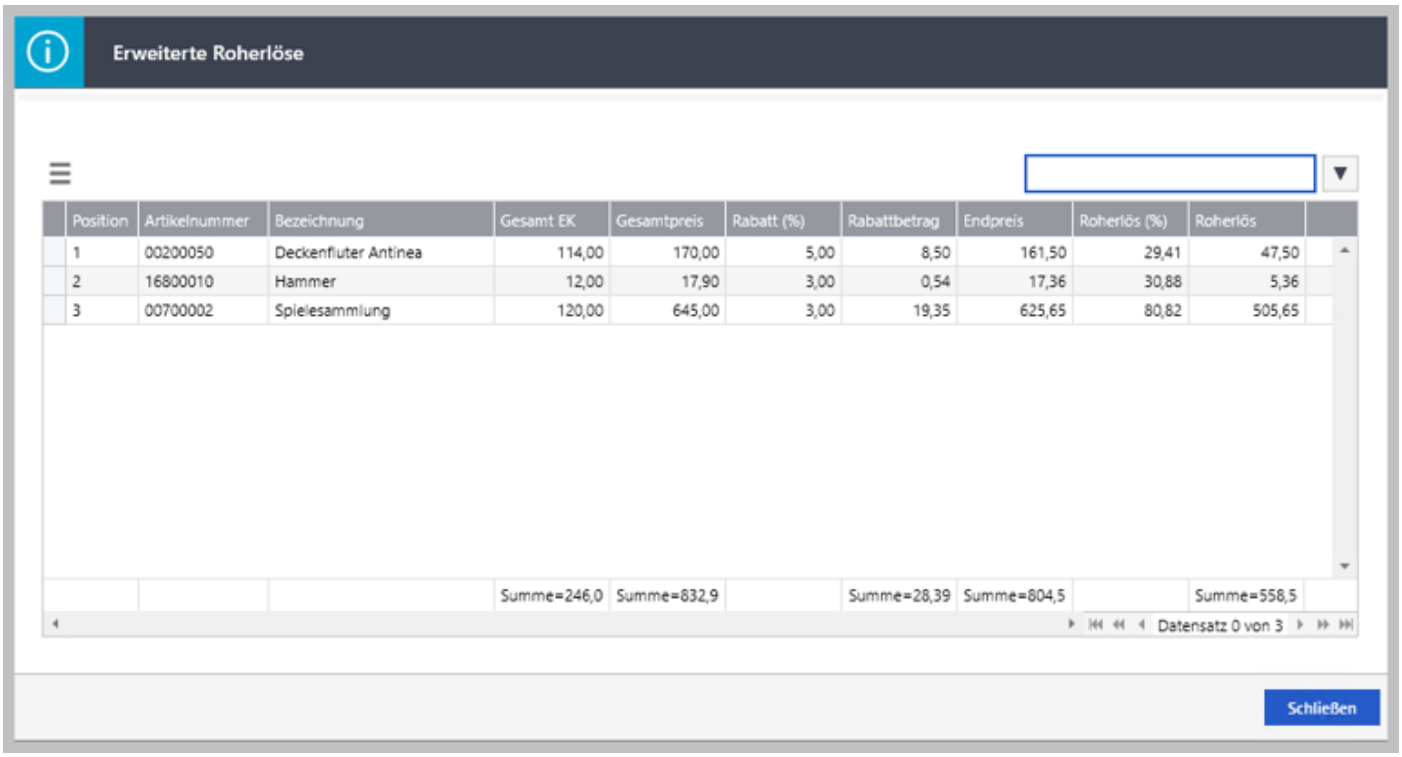
Optionen in den Positionen

In den Optionen der Belegposition können Sie zur aktuell markierten Position über das Burger-Menü folgende Optionen aufrufen:



Erweiterte Roherlöse

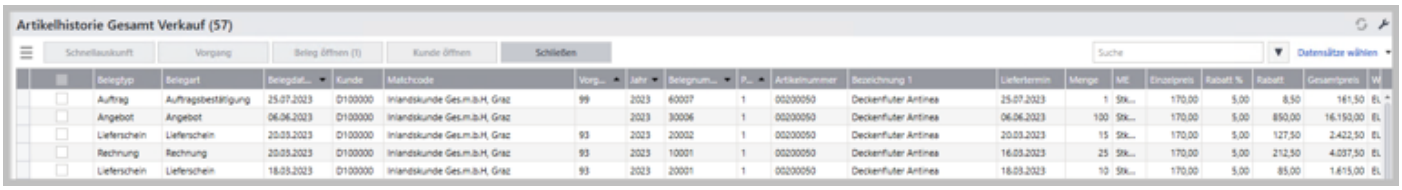
Um Ihnen einen schnellen Überblick über die Roherlöse einer jeden Position geben zu können, steht Ihnen dieser Menüpunkt zur Verfügung.



In dieser Aufstellung werden Ihnen pro Position nicht nur doe Roherlöse, sondern auch die Einkaufspreise, Rabatte, Rabattbeträge und der prozentuale Roherlös je Position dargestellt. Sie können diese Tabelle über die Bedingte Formatierung auch grafisch überarbeiten und ggf. negative Roherlöse in rot darstellen.

Die folgenden Auskünfte stehen Ihnen auch im Bereich der Einkaufspositionen zur Verfügung.

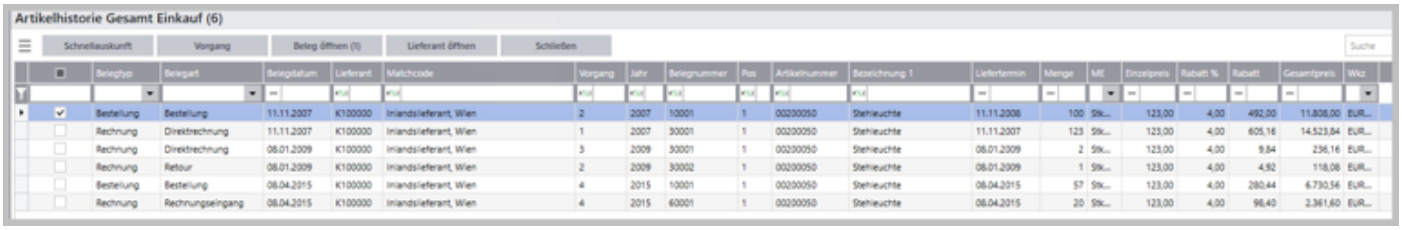
Artikelhistorie Gesamt VK



In dieser Aufstellung sehen Sie, in welchen Belegen der aktuelle Artikel im Verkaufsbereich verwendet wurde. Es werden Belegarten und die verwendeten Preise für den Artikel angezeigt. Als Auskunft können Sie hier weitere Sortierungen, Gruppierungen und Selektierungen durchführen-

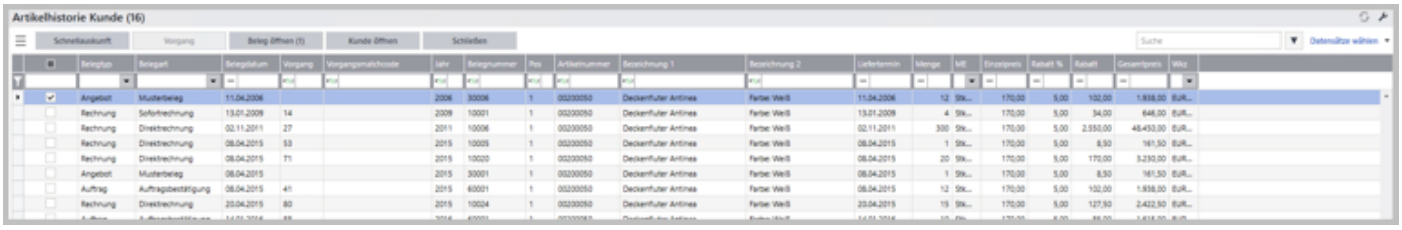
Artikelhistorie Gesamt EK

Diese Auskunft zum aktuellen Artikel zeigt alle Belege aus dem Bereich Einkauf an:



Artikelhistorie Kunde/Lieferant

Diese Auskunft ist eingegrenzt auf den aktuellen Kunden und dem markierten Artikel:



Sie sehen hier, zu welchen Konditionen wurde der Artikel an den aktuellen Kunden angeboten, geliefert oder berechnet.