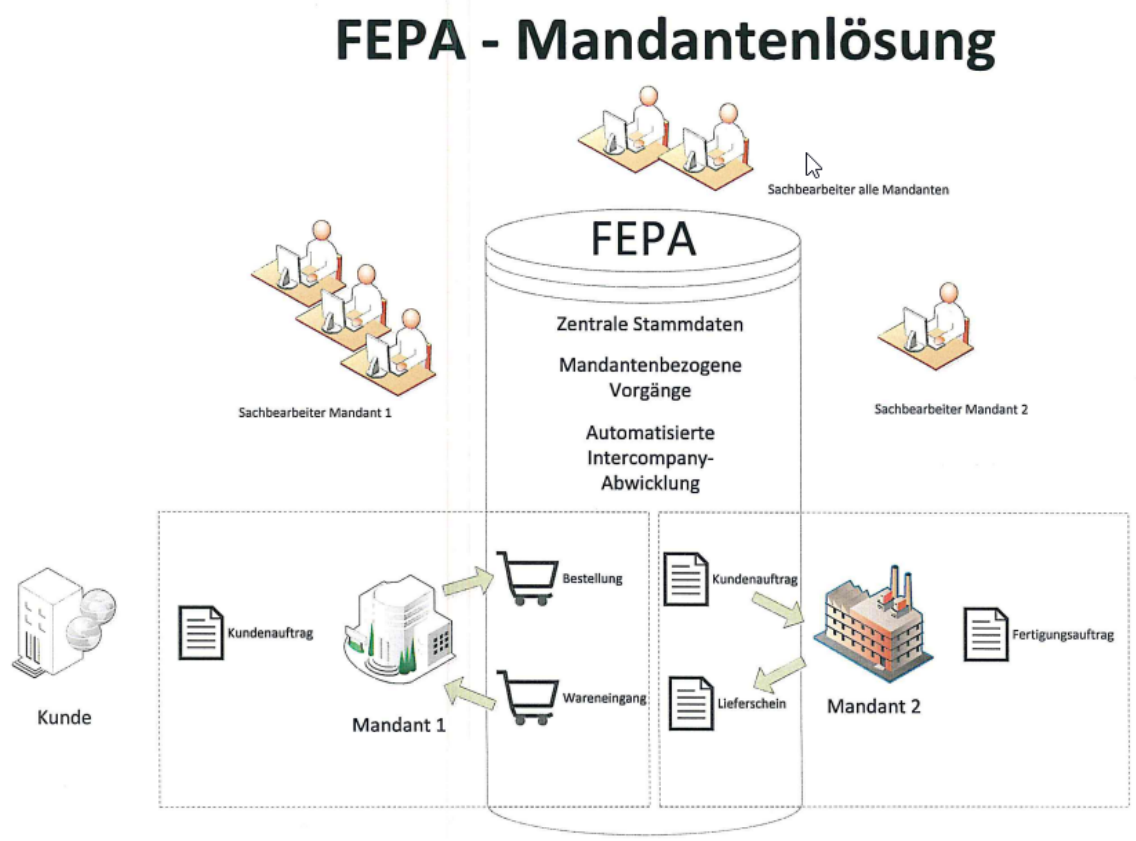
Gate Funktion

Planat - FEPA Mandanten - Lösung Um mit der Gate - Funktion Arbeiten zu können müssen in der Mandantentabelle die Kunden und Lieferanten hinterlegt sein.

- Vorgangsbeschreibung Stand 06.2024

Vorgangsbeschreibung Stand 06.2024

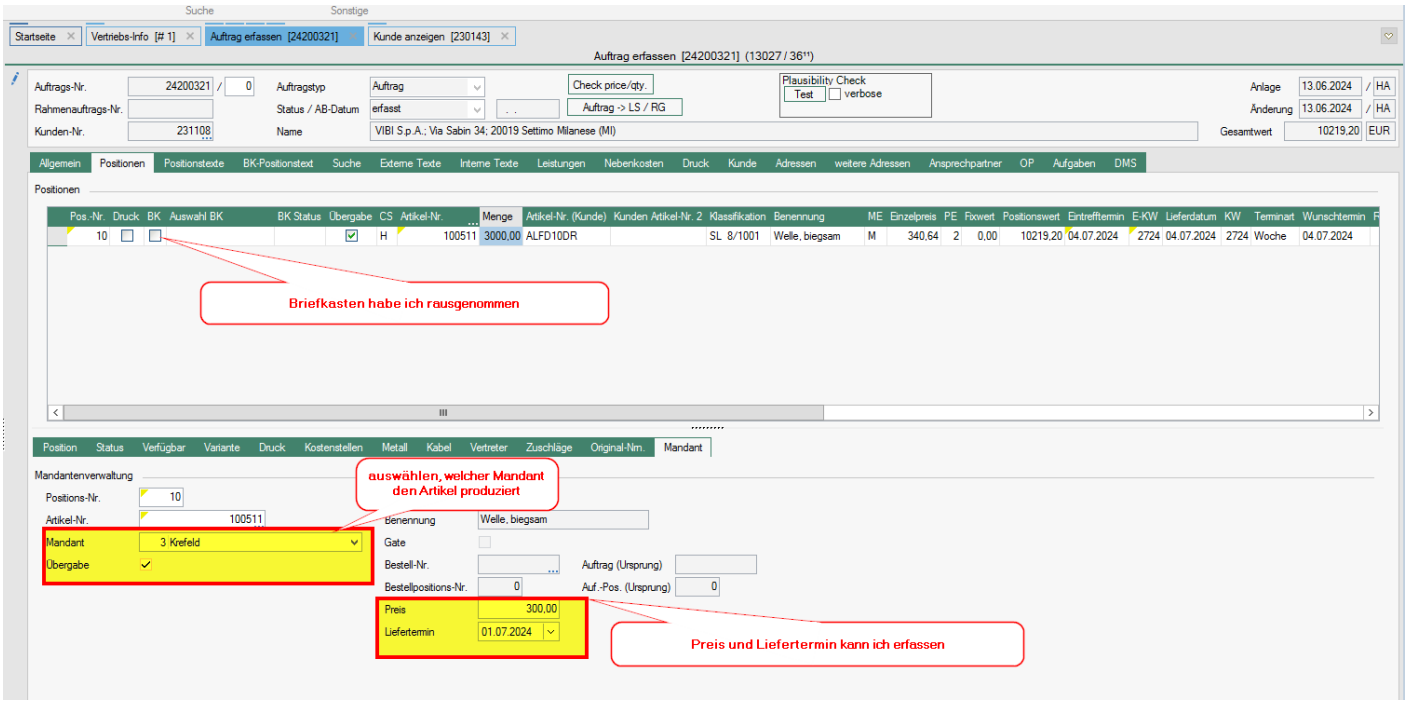


Planat - App Lösung

Kundenauftrag erfassen, in einer Position kann der Artikel an einen Mandanten übergeben werden.

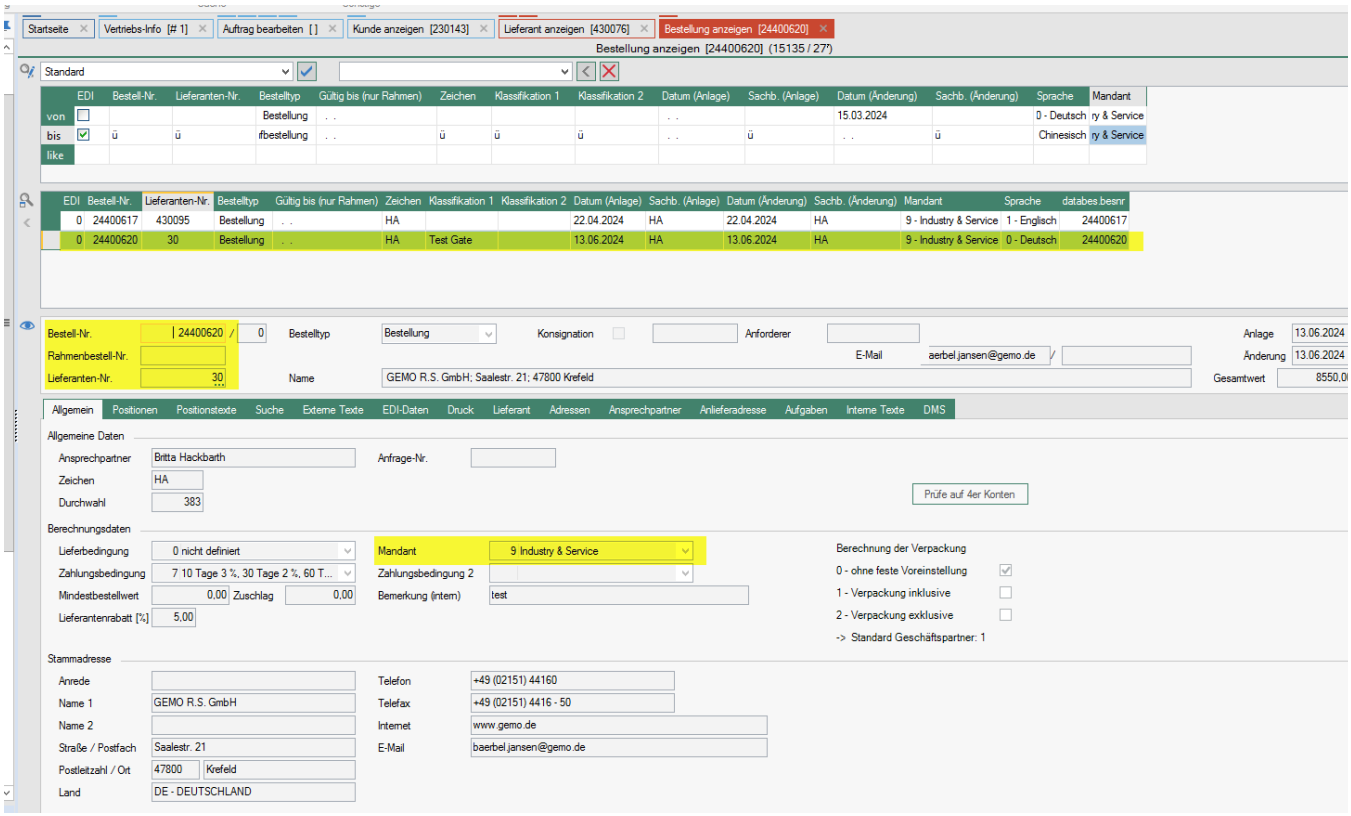
Im Reiter Mandant wird ein Mandant und die Übergabe ausgewählt. Hier kann auch ein Preis und Liefertermin erfasst werden, der wird dann für die Bestellung und den Kundenauftrag verwendet

Beispiel

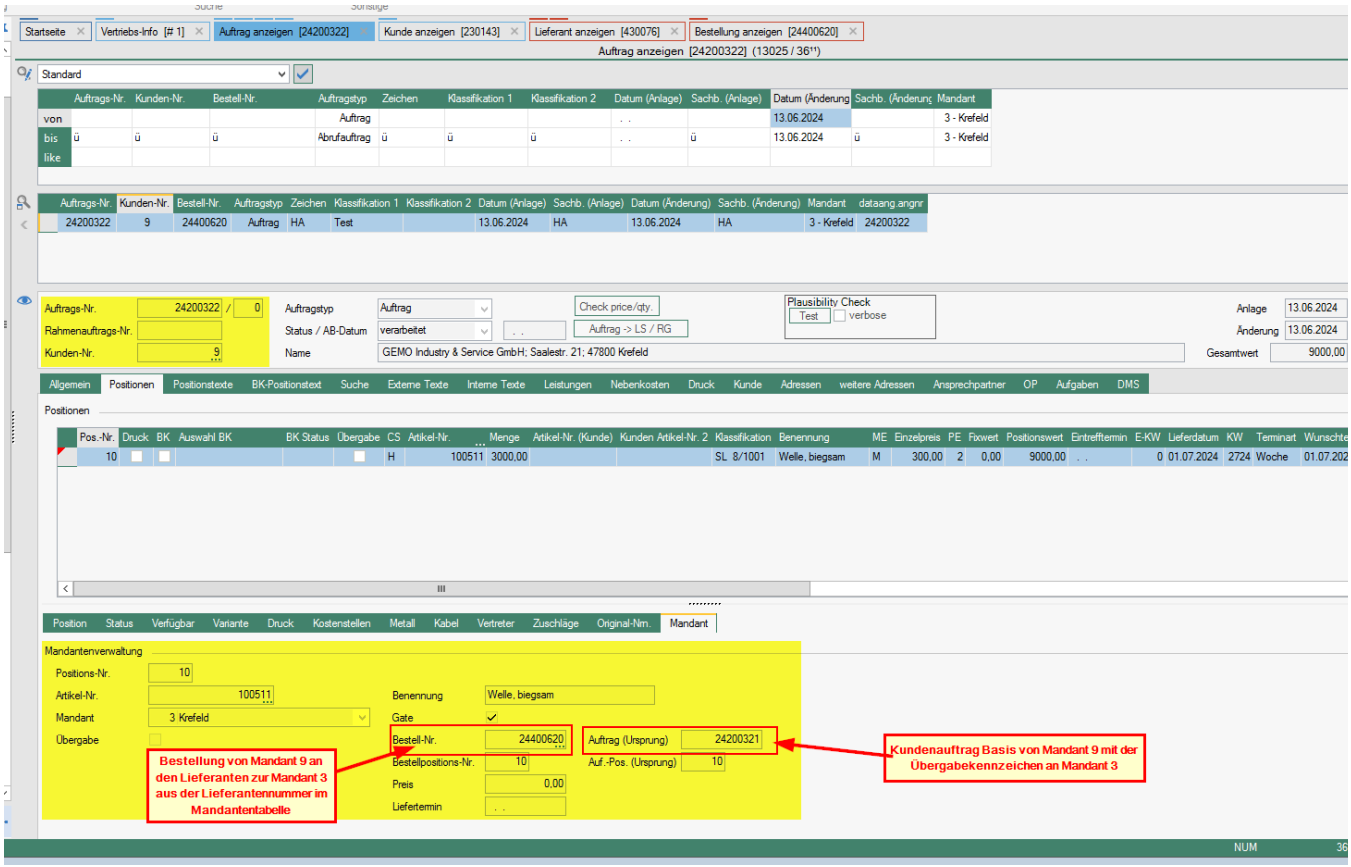


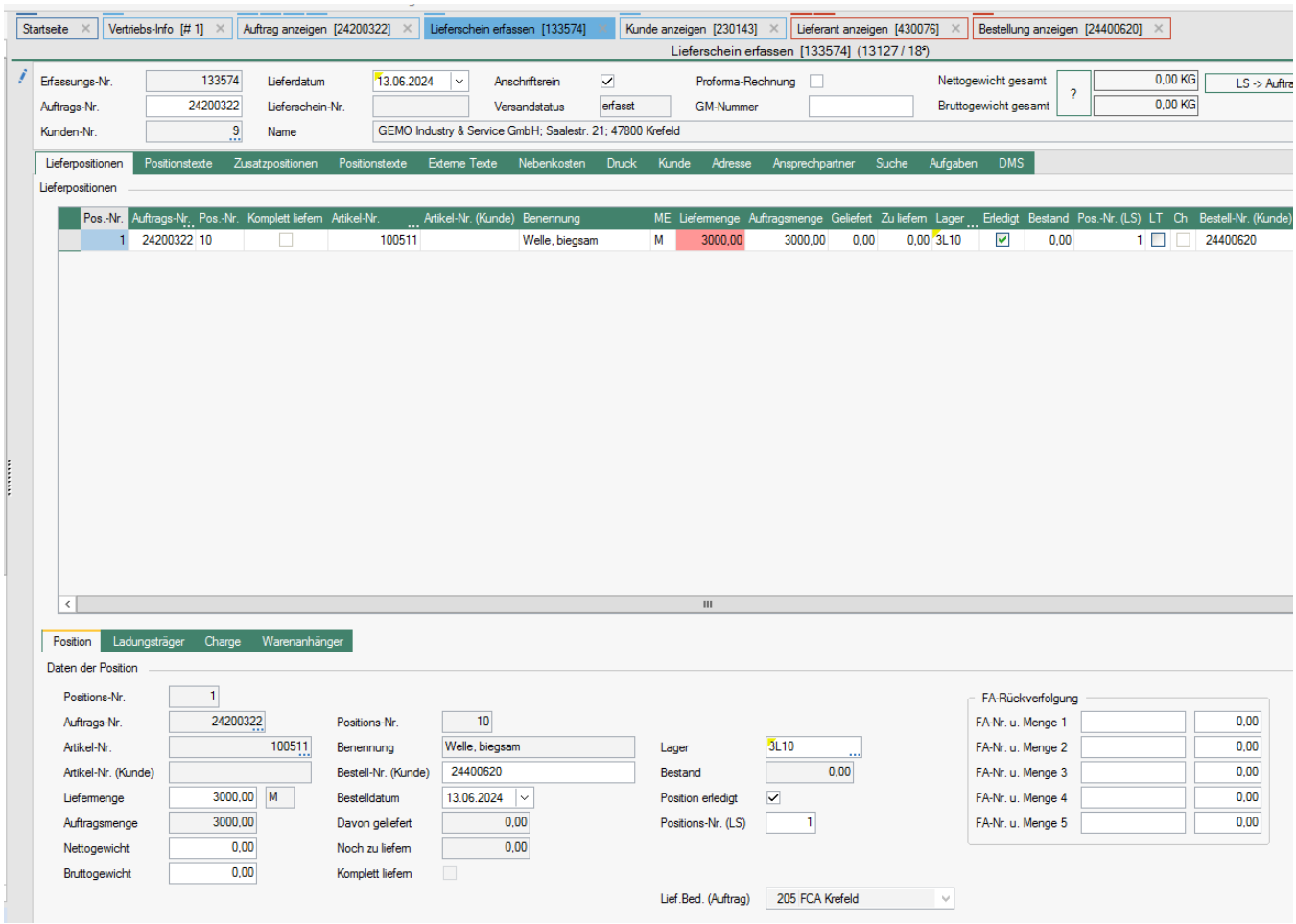
Es wird mit dem Speichern des Kundenauftrags zur Position mit der Übergabe:

1. eine Bestellung vom Mandanten 9 an den in der Mandantentabelle hinterlegten Lieferanten erstellt.

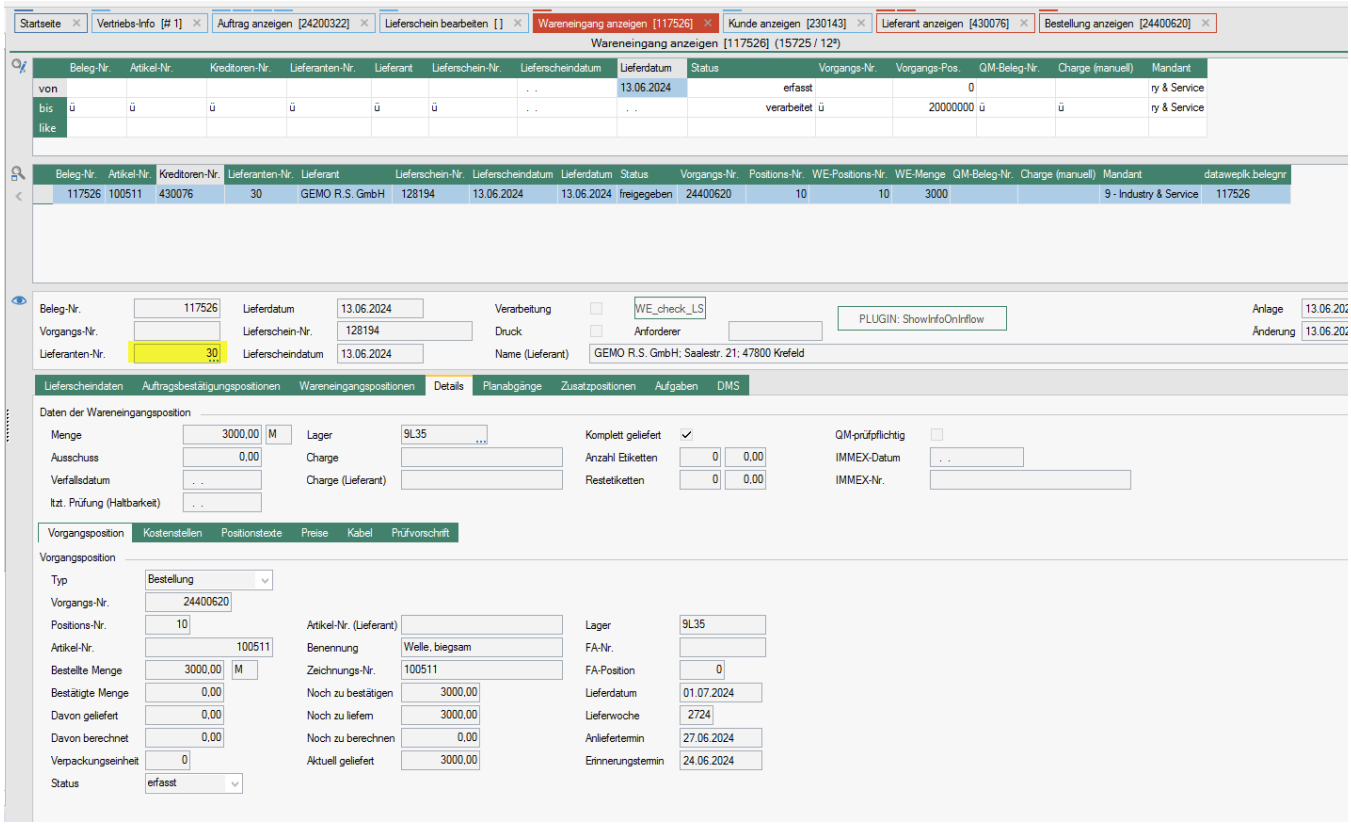


2. es wird beim Übergabe Mandanten eine Kundenauftrag für diese Bestellung angelegt, mit der Kundennummer der Mandantentabelle im Mandanten 3

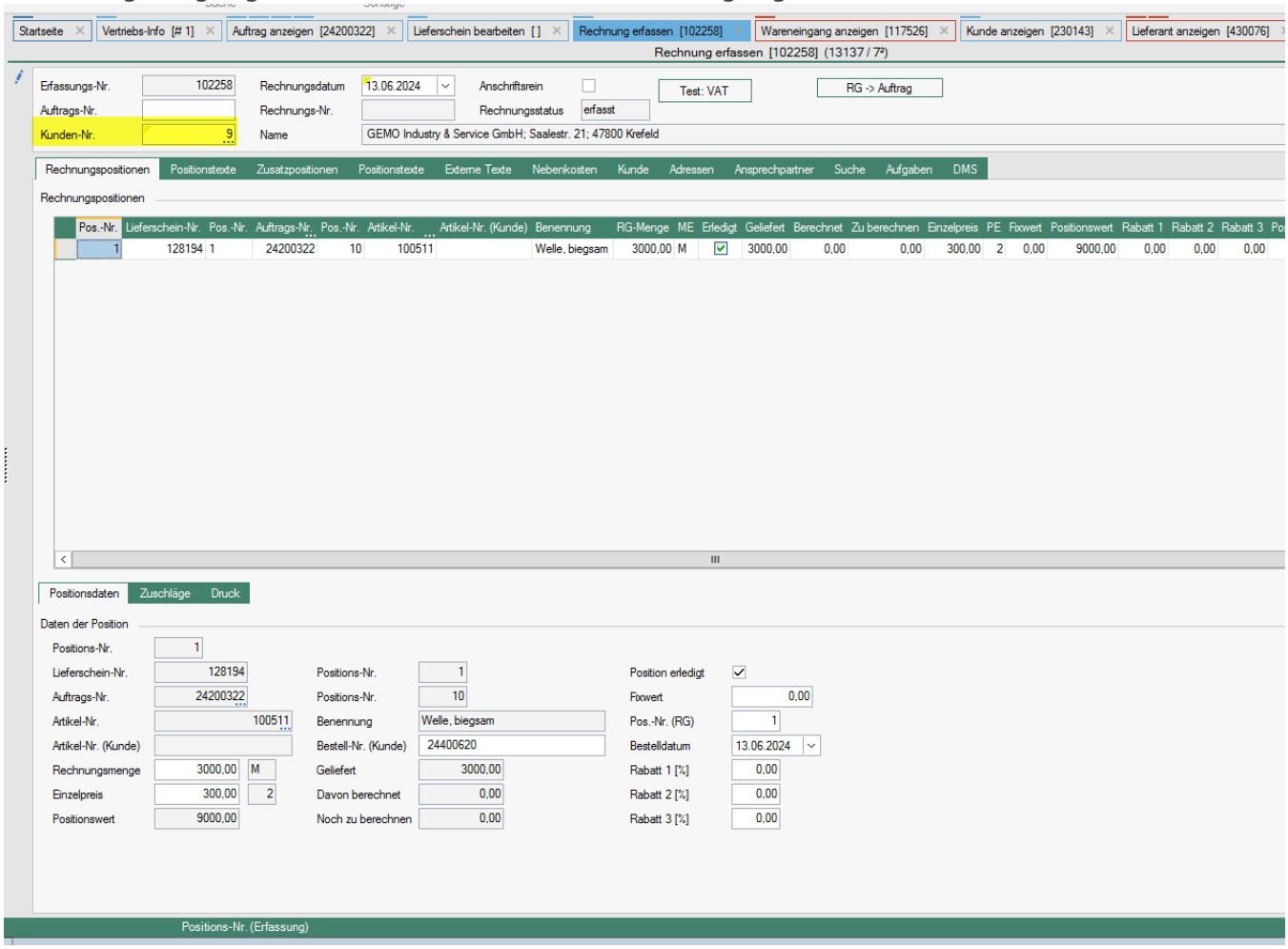


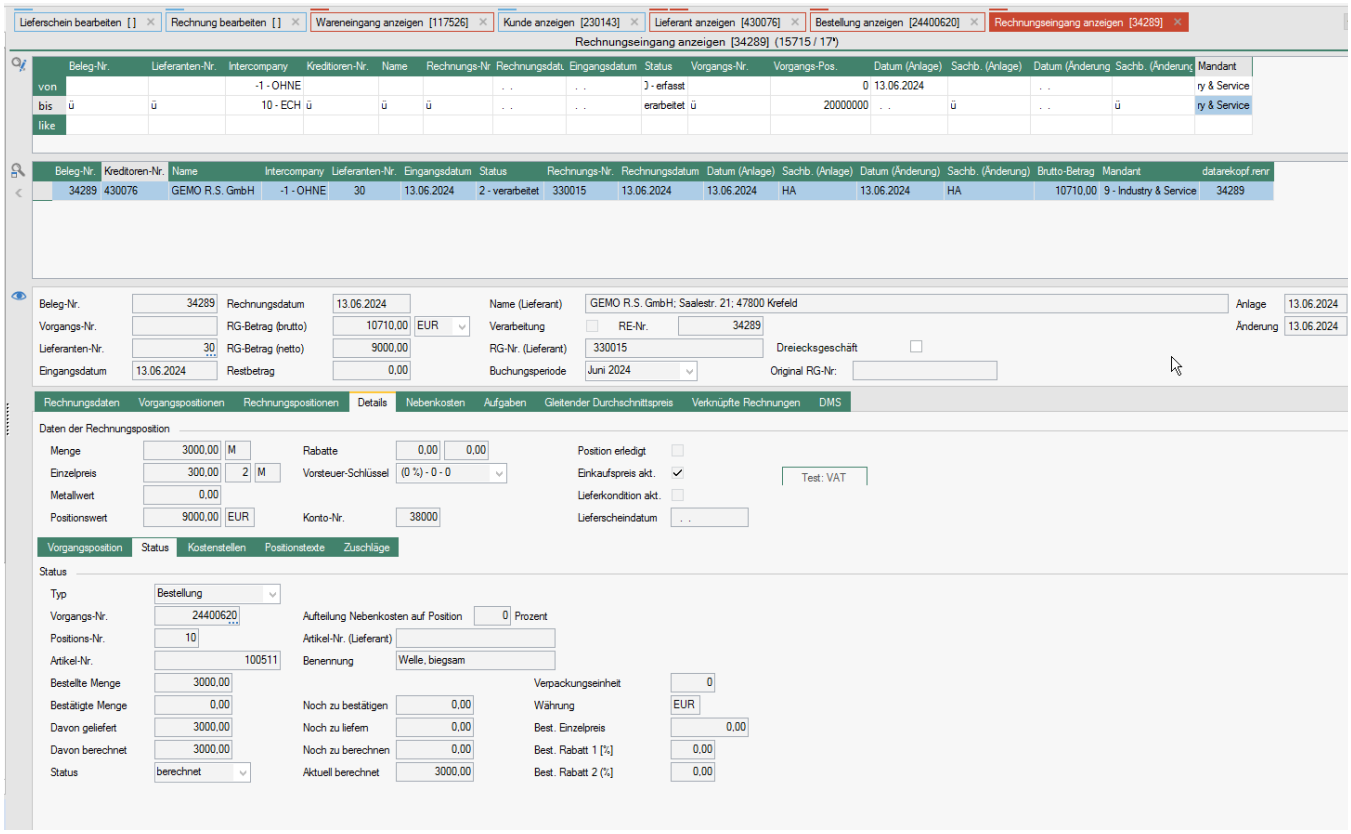
3. Erstellung eines Lieferscheins für den Kundenauftrag im Mandanten 3 erfolgt normal wie bei anderen Lieferscheinen auch
4. 

5. Die Verarbeitung und der Druck dieses Lieferscheins löst auch einen Wareneingang zur verknüpften Vorgangsposition aus

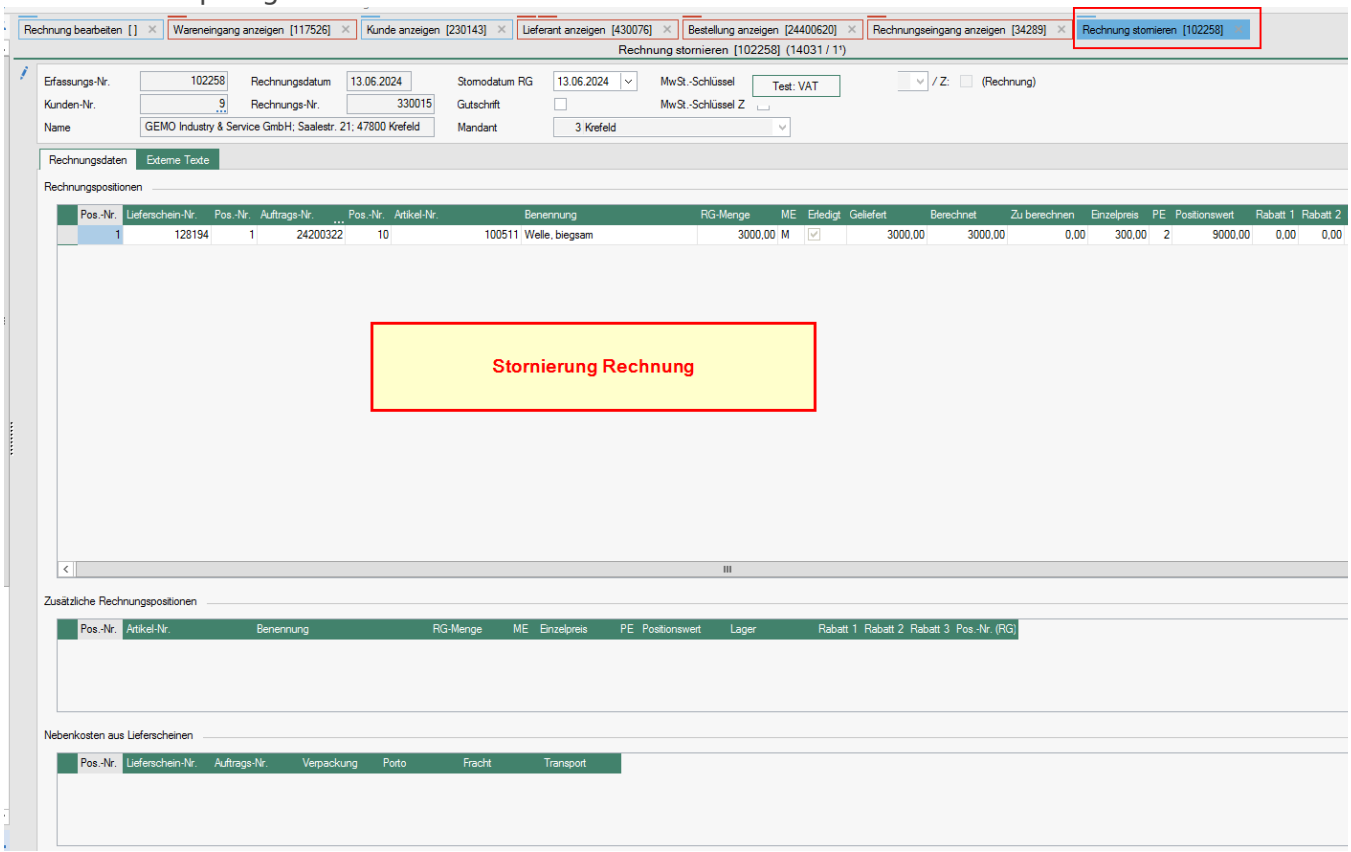


6. Die Rechnungserstellung im Mandanten der Lieferung erzeugt automatisch einen Rechnungseingang im Mandanten der den ersten Vorgang erstellt hat.

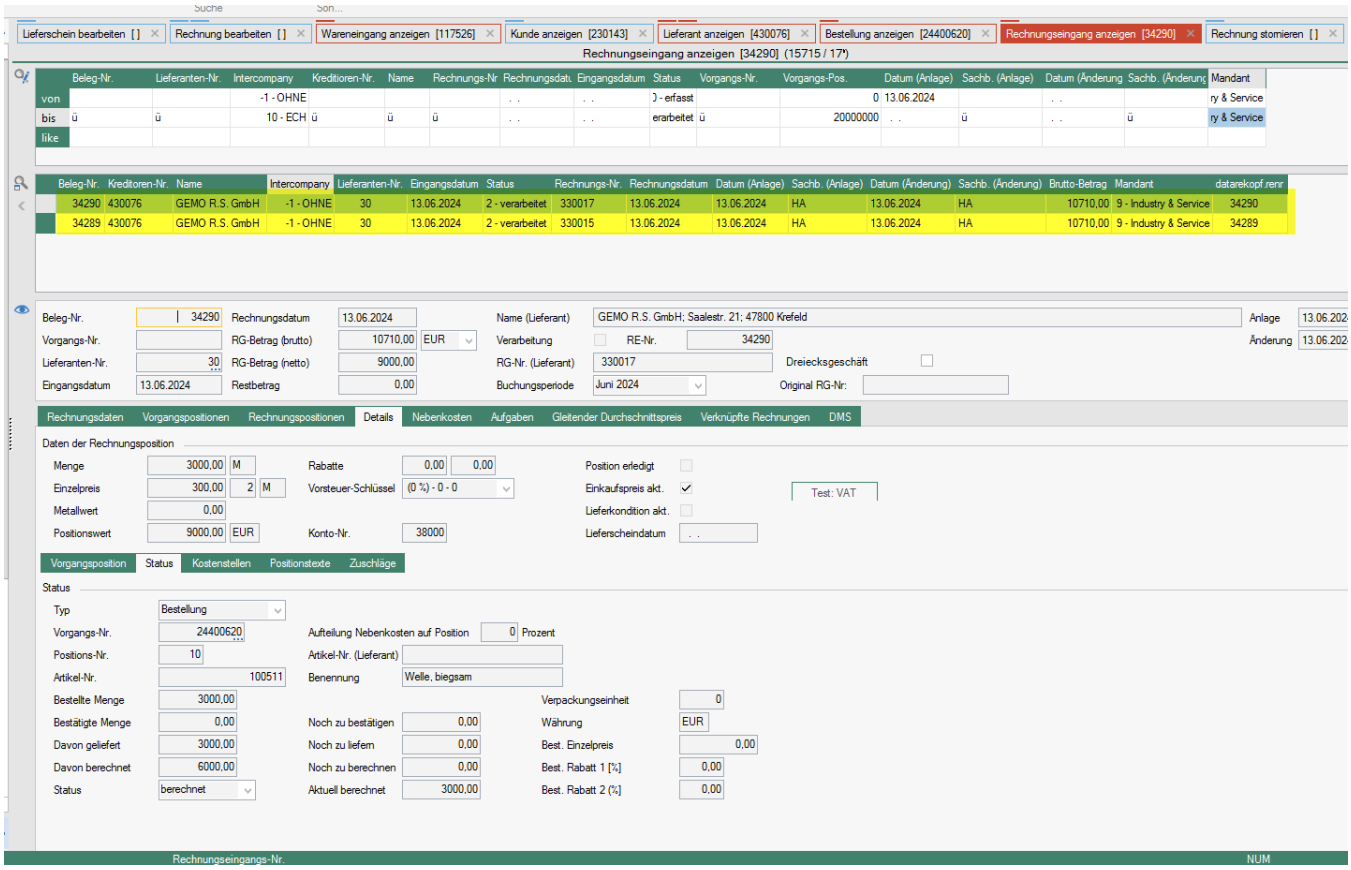




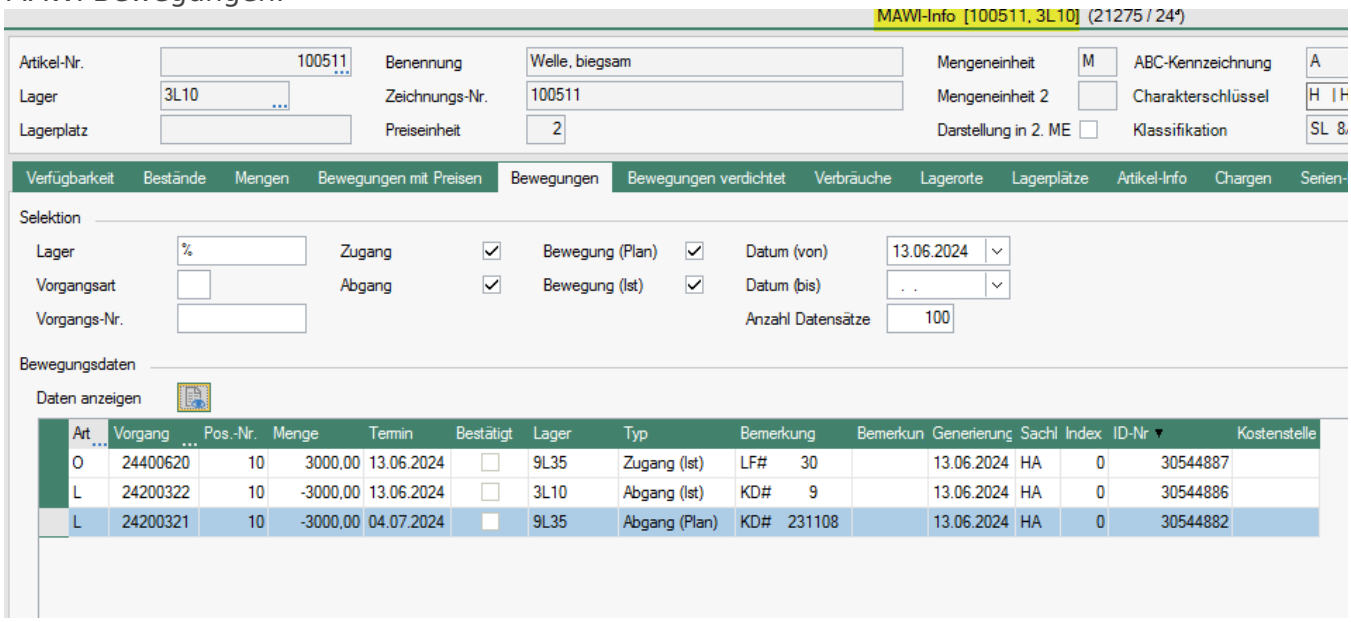
7. Achtung: Ein Storno der Rechnung storniert nicht den Rechnungseingang im Mandanten des Warenempfängers!



8. Eine erneute Berechnung wird als Rechnungseingang wieder verbucht! Beachten Sie Hinweis 2.



9. MAWI Bewegungen:



Hinweis 1: Eine Änderung der Menge der Position im Ursprungsauftrag verursacht keine Änderungen in den erstellten Vorgängen! Diese müssen manuell erfolgen! Für ggf. neue Positionen mit Übergabe werden neue Vorgänge erzeugt.

Hinweis 2: Stornierte Rechnungen müssen manuell für die Buchhaltung im Rechnungseingang erfasst werden!

Hinweis 3: Änderungen im Originalkundenauftrag führen nicht zu Änderungen in den automatisch erstellten Vorgängen.