

Stammdaten-Kataloge (Lieferkonditionen, Fähnchen, Art der Arbeit, Verantwortliche Personen)

In den Einstellungen findest du mehrere einfache Listen, mit denen du wiederkehrende Auswahlmöglichkeiten für andere Programmteile pflegst. Alle funktionieren nach demselben Prinzip: Eintrag anlegen, bei Bedarf deaktivieren (statt löschen) oder endgültig entfernen.

Lieferkonditionen

Frei definierbare Texte wie „Frei Baustelle“ oder „Ab Werk“, die du beim Erstellen eines Angebots auswählen und auf dem Angebot ausdrucken kannst. Über die Checkbox „Aktiv“ blendest du nicht mehr benötigte Konditionen aus der Auswahl aus, ohne sie zu löschen (frühere Angebote bleiben unverändert).

Fähnchen (Kennzeichnungen)

Farbige Markierungen mit Kürzel und Name (z. B. „K“ / „Kran benötigt“ in Pink), die in der Plantafel an Termine gehängt werden, um auf Besonderheiten hinzuweisen – etwa Ausrüstung, Zugangsbeschränkungen oder Prioritäten. Sie erscheinen dort direkt farbige neben dem Termin und in der Plantafel-Legende.

Art der Arbeit

Ebenfalls eine freie Auswahlliste (z. B. „Dach“, „Innenausbau“), die beim Erstellen eines Angebots gewählt werden kann, um die Art der ausgeführten Arbeit zu kategorisieren.

Verantwortliche Personen

Hier hinterlegst du die gesetzlichen Vertreter deines Unternehmens – Typ (Geschäftsführer, Inhaber, Vorstand, Prokurist, Gesellschafter, Sonstige), Vor- und Nachname. Diese Angaben werden für rechtlich korrekte Pflichtangaben deines Unternehmens benötigt, z. B. im Impressum bzw. auf offiziellen Dokumenten – üblicherweise ist mindestens eine Person erforderlich.

Alle vier Listen sind bewusst einfach gehalten: Du trägst Bezeichnung (und ggf. Farbe/Kürzel/Typ) ein, klickst „Hinzufügen“, und der Eintrag steht sofort an den entsprechenden Stellen im Programm zur Auswahl.

Revision #1

Created 2026-08-19 15:44:26 UTC by ERPanda

Updated 2026-08-19 15:44:26 UTC by ERPanda