

Übersicht: Kontakte & Vorhaben

Kontakte & Vorhaben

Kontakte

Unter **Kontakte** verwaltest du Kunden, Lieferanten und sonstige Geschäftspartner zentral:

- Stammdaten (Name, Adresse, USt-ID) inkl. **USt-ID-Prüfung** direkt im Formular gegen die offizielle Prüfstelle.
- **Ansprechpartner** je Kontakt mit eigener Rollenzuordnung (z. B. Buchhaltung, Bauleitung) — die verfügbaren Rollen werden unter Einstellungen → Ansprechpartner-Rollen gepflegt.
- Übersichtstabelle mit Filter- und Sortierfunktionen.

Vorhaben

Ein **Vorhaben** ist die Sammelmappe für alles, was zu einem Bauprojekt eines Kontakts gehört: Angebote, Aufträge, Rechnungen, Aufmaße, Termine und Dokumente hängen an einem Vorhaben.

- Ein Vorhaben wird über einen Kontakt und eine Adresse identifiziert; existiert noch kein passendes Vorhaben, kann es direkt aus einem Beleg (z. B. beim Anlegen eines Angebots) automatisch mit angelegt werden.
- **Wichtig:** Belege (Angebote, Rechnungen etc.) können nicht mehr ohne Vorhaben angelegt werden — einzige Ausnahme sind reine Termine, die auch ohne Vorhaben existieren dürfen.
- Der **Vorhaben-Typ** (unter Einstellungen → Vorhabentypen) kategorisiert Vorhaben, z. B. nach Gewerk oder Auftragsart.

Dieses Kapitel wird laufend erweitert.

Revision #1
Created 2026-08-19 15:32:00 UTC by ERPanda
Updated 2026-08-19 15:32:00 UTC by ERPanda