

Leitfaden Dokument erstellen

Angebot
Auftragsbestätigung
Lieferschein
Rechnung
Gutschrift
Freier Beleg


Dokumente erstellen in Ihrer Handwerkersoftware TopKontor Handwerk

Zur Erstellung von Dokumenten wie Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift oder Freier Beleg gehen wir immer nach dem gleichen Schema vor.

Wir nehmen an, Sie müssen ein Angebot erstellen.

Wie gehen Sie vor?

Die Vorgehensweise zeige ich Ihnen an Hand des folgenden Beispiels in Ihrer Handwerkersoftware TopKontor Handwerk:



Ernst Meier GmbH * Hauptstr.34 * 26215 Wiefelstede

Herr
Klaus Labudda
Max-Brandts-Str. 14
50658 Köh

Original
Wiefelstede, 26.03.2014

Angebot 00002/14

Betreff: Angebot zum Neueinbau einer Heizungsanlage

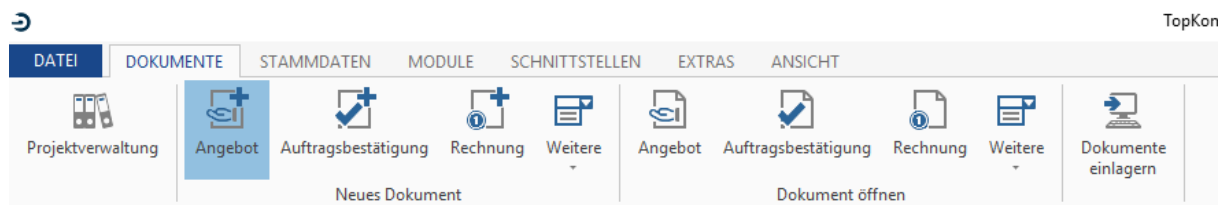
Sehr geehrter Herr Labudda,
wir bedanken uns noch einmal für Ihre Anfrage und möchten Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis St-Kz
1. Heizungsanlage				
1.1. Brennwertgerät				
1.1.1	1,00 St	Modulierendes Gas-Heiz-Brennwert gerät Fabr.: AGPO; Typ: HMA 32; Leistung : 12,5	1512,15 €	1.512,15 €
Summe 1.1. Brennwertgerät				1.512,15 €
1.2. Zubehör und Anschlüsse				
1.2.1	3,00 St	Brennwert-Abgasbogen, DN 80/125 konzentrisch, 90°Fabr.: AGPO / M&G	56,66 €	169,98 €
1.2.2	1,00 St	Trinkwassererwärmer GLE 130 liefern und montieren	1.238,41 €	1.238,41 €
Summe 1.2. Zubehör und Anschlüsse				1.408,39 €
Summe 1. Heizungsanlage				2.920,54 €
Nettosumme				2.920,54 €
Umsatzsteuer			19 %	554,90 €
Gesamtsumme				3.475,44 €

Wir hoffen, daß unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns über einen Auftrag von Ihnen sehr freuen. Möchten Sie weitere Auskünfte, rufen Sie uns bitte an.
Mit freundlichen Grüßen
Ernst Meier GmbH

Dokument erstellen im Büroprogramm TopKontor Handwerk

Unter dem Reiter „DOKUMENTE“ finden Sie das Ribbon (Menüband), hier im Bereich Neues Dokument die Funktion „Angebot“.



Diese Schritte können Sie mit der Tastenkombination ALT+F5 abkürzen.

Kunden auswählen im Büroprogramm TopKontor Handwerk

Als nächstes wählen Sie die Adresse aus. Sollte die Adresse nicht vorhanden sein, können Sie sie hier direkt anlegen. Wie Sie eine Adresse anlegen, finden sie im Abschnitt „Adresse in TopKontor Handwerk anlegen“.



Sie stehen direkt im Dokument Angebot und können loslegen.

Positionen in das Dokument einfügen im Büroprogramm TopKontor Handwerk

Nun können Sie Ihre Positionen in das Dokument einfügen

Hierzu gibt es verschiedenen Möglichkeiten :

Über das Ribbon:



Über das Kontextfenster, das Sie mit der rechten Maustaste öffnen

	Artikelposition einfügen	Strg+1
	Lohnposition einfügen	Strg+6
	Leistungsposition einfügen	Strg+2
	Geräteposition einfügen	Strg+8
	Fremdleistungsposition einfügen	
	Sonstigesposition einfügen	
	Datenimport	
	Manuelle Position (frei)	
	Titelüberschrift	
	Untertitel	
	Titelsumme	
	Abschluss setzen	Strg+5
	Zu- und Abschläge auf Netto- oder Bruttosumme	
	Textbaustein einfügen	Umsch+Strg+T
	Freien Text einfügen	
	Datenfeld einfügen	Umsch+Strg+G
	Zu- oder Abschlag	
	Weitere Zeilen	
	Position ausschneiden	Umsch+Strg+X
	Position kopieren	Umsch+Strg+C
	Position löschen	Umsch+Strg+Entf

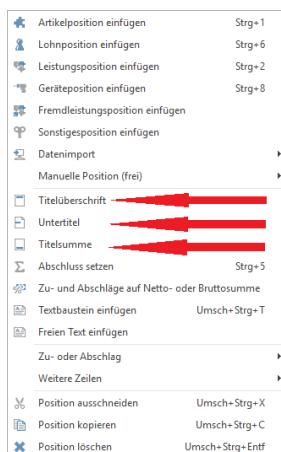
Die Tastenkombinationen finden sie unter „TopKontor Handwerk über Shortcuts schnell bedienen“.

Titel (Blocküberschrift) einfügen im Büroprogramm TopKontor Handwerk

Über die Punkte

- ✓ „Titelüberschrift“ (Heizungsanlage)
- ✓ „Untertitel“
- ✓ „Titelsumme“ (Brennwertgerät)

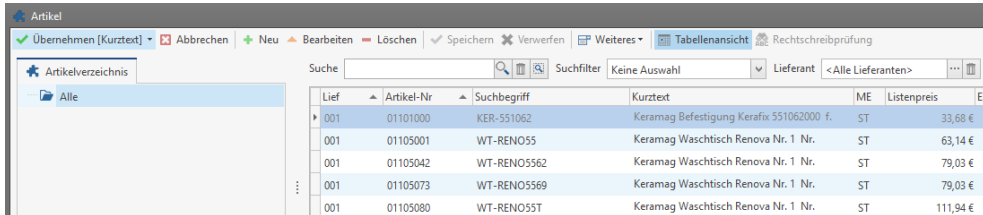
können Sie eine Gliederung wie unten dargestellt vornehmen.



Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.		<u>Heizungsanlage</u>		
1.1.		Brennwertgerät		
1.1.1	1,00 St	Modulierendes Gas-Heiz-Brennwertgerät Fabr.: AGPO; Typ: HMA 32; Leistung : 12,5	1.512,15 €	1.512,15 €
		Summe 1.1. Brennwertgerät		1.512,15 €
1.2.		Zubehör und Anschlüsse		
1.2.1	3,00 St	Brennwert-Abgasbogen, DN 80/125 konzentrisch, 90°Fabr.: AGPO / M&G	56,66 €	169,98 €
1.2.2	1,00 St.	Trinkwassererwärmer GLE 130 liefern und montieren	1.238,41 €	1.238,41 €
		Summe 1.2. Zubehör und Anschlüsse		1.408,39 €
		Summe 1. Heizungsanlage		2.920,54 €

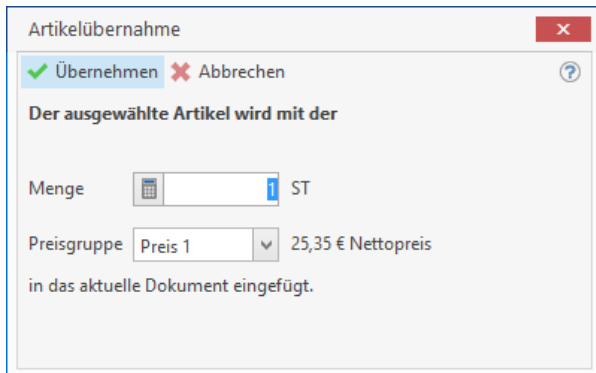
Material einfügen im Büroprogramm TopKontor Handwerk

Über den Punkt Artikel-Position einfügen gelangen Sie in die Artikelauswahl. Hier wählen Sie Ihr Material aus und übergeben es mit Klick auf „Übernehmen“.



Lief	Artikel-Nr	Suchbegriff	Kurztext	ME	Listenpreis	Ein
001	01101000	KER-551062	Keramag Befestigung Kerafix 551062000 f.	ST	33,68 €	
001	01105001	WT-RENO55	Keramag Waschtisch Renova Nr. 1 Nr.	ST	63,14 €	
001	01105042	WT-RENO5562	Keramag Waschtisch Renova Nr. 1 Nr.	ST	79,03 €	
001	01105073	WT-RENO5569	Keramag Waschtisch Renova Nr. 1 Nr.	ST	79,03 €	
001	01105080	WT-RENO55T	Keramag Waschtisch Renova Nr. 1 Nr.	ST	111,94 €	

Bei der Artikelübernahme geben die Menge und die Preiskategorie vor, bevor Sie mit „Übernehmen“ die Auswahl ins Dokument übergeben.



Artikelübernahme

Übernehmen Abbrechen

Der ausgewählte Artikel wird mit der

Menge ST

Preisgruppe Preis 1 25,35 € Nettopreis

in das aktuelle Dokument eingefügt.

Dann wählen Sie den nächsten Artikel aus und gehen wie eben beschrieben vor.

Haben Sie das Material komplett erfasst, beenden Sie die Artikelauswahl über den Punkt „Abbrechen“ oder über das Kreuz oben rechts. Dies ist die Vorgehensweise, wenn Sie Positionen aus dem Datenstamm holen.

Leistungs-Position einfügen

Analog zur Artikelauswahl gehen Sie auch beim Einfügen von Leistungen vor. (siehe Material einfügen)

Lohn-Position einfügen

Analog zur Artikelauswahl gehen Sie auch beim Einfügen von Lohn-Positionen vor. (siehe Material einfügen)

Geräte-Position einfügen

Analog zur Artikelauswahl gehen Sie auch beim Einfügen von Geräte-Positionen vor. (siehe Material einfügen)

Fremdleistungs-Position einfügen

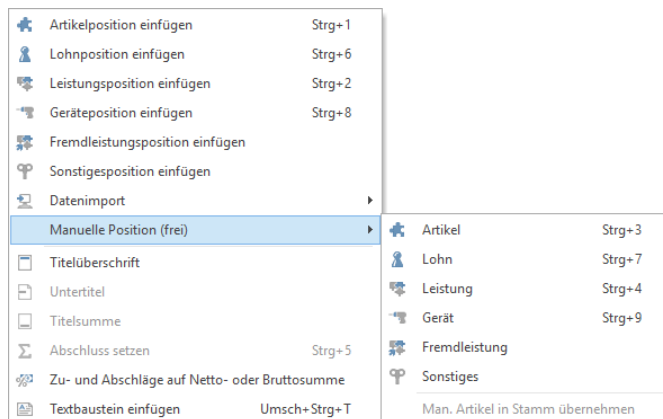
Analog zur Artikelauswahl gehen Sie auch beim Einfügen von Fremdleistungs-Positionen vor. (siehe Material einfügen)

Sonstiges-Position einfügen

Analog zur Artikelauswahl gehen Sie auch beim Einfügen von Sonstiges-Positionen vor. (siehe Material einfügen)

Manuelle Position einfügen

Nun gibt es aber auch Positionen, die Sie nicht im Stamm erfasst haben. Dieses sind in der Regel manuelle Positionen. In unserem Fall klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Dokument.



Jetzt wählen Sie die Positionsart aus, hier in unserem Fall – ein Artikel.
Selbstverständlich gelangen auch über die anderen oben beschriebenen Wege zur Auswahl.
Sie finden sich direkt in der Mengenangabe im Dokument wieder:

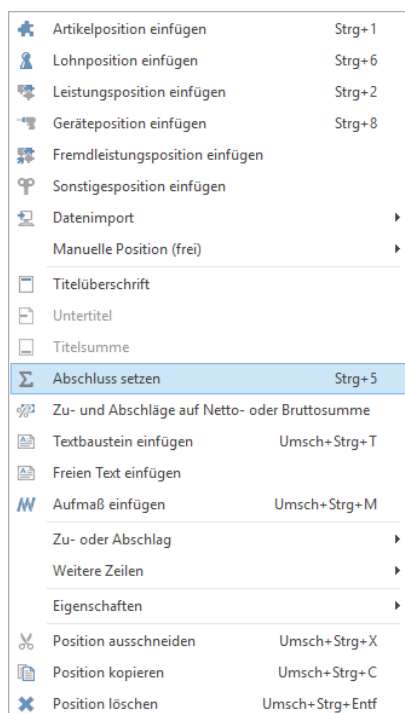
2	2,00	Stck	BUDERUS Fertigeizkörper "Solidlux-LS" Typ: 10 500/1400 mm	103,83 €	207,66 €	04
3	1,00	ST		0,00 €	0,00 €	04

Nun geben Sie die Bezeichnung und den Preis vor.
Wie Sie kalkulieren, finden Sie in dem Tutorial „Kalkulieren mit TopKontor“.

Positionserfassung über Datenimport

Über die Schnittstellen können Sie ebenfalls das Material erfassen, beschrieben ist dies u.a. in „Schnittstellen zum Großhändler in TopKontor Handwerk“.

Abschluss einfügen



Als letztes fügen Sie den Abschluss ein.

Es wird der in den Einstellungen ausgewählte Schlusstext eingefügt.

Nettosumme		7.416,04 €
Umsatzsteuer	19 %	1.409,05 €
Gesamtsumme		8.825,09 €

Wir hoffen, daß unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns über einen Auftrag von Ihnen sehr freuen.

Möchten Sie weitere Auskünfte, rufen Sie uns bitte an. Sind wir einmal nicht erreichbar, rufen wir umgehend zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Ernst Meier GmbH